



KOTA BONTANG

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : RAFIDAH, SE, M.Si
- b. NIP : 197003232001122003
- c. Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Bontang sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Ir. Hj. Aji Erlynawati, MT
NIP: 196510221992032008

Bontang, tanggal 27 September 2023
Disahkan oleh,
PPKD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP: 197004191998031005



KOTA BONTANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.02 KEUANGAN
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah

Pengguna Anggaran :

a. Nama : RAFIDAH, SE, M.Si
b. NIP : 197003232001122003
c. Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Bontang, tanggal 27 September 2023
Pengguna Anggaran

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP: 197004191998031005

RAFIDAH, SE, M.Si
NIP: 197003232001122003

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kota Bontang Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2023						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening		Uraian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
4		PENDAPATAN DAERAH				
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp131.268.912.735	Rp107.221.980.437	
4	1	01	Pajak Daerah	Rp130.000.000.000	Rp106.779.690.000	
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp0	Rp0	
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp0	Rp0	
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp1.268.912.735	Rp442.290.437	
		Jumlah Pendapatan		Rp131.268.912.735	Rp107.221.980.437	
5		BELANJA DAERAH				
5	1	BELANJA OPERASI		Rp33.024.014.913	Rp25.103.872.096	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp11.582.131.625	Rp11.318.873.657	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp21.441.883.288	Rp13.784.998.439	
5	2	BELANJA MODAL		Rp1.501.431.336	Rp2.955.158.742	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp946.431.336	Rp2.705.158.742	
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp555.000.000	Rp250.000.000	
		Jumlah Belanja		Rp34.525.446.249	Rp28.059.030.838	
		Total Surplus/(Defisit)		Rp96.743.466.486	Rp79.162.949.599	
6		PEMBIAYAAN DAERAH				
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan		Rp0	Rp0	
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		Rp0	Rp0	
		Pembiayaan Neto		Rp0	Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan			Rencana Penarikan Dana per Bulan		Bontang, tanggal 27 September 2023 Kepala Badan Pendapatan Daerah <u>RAFIDAH, SE, M.Si</u> NIP: 197003232001122003 Mengesahkan, PPKD <u>Sony Suwito Adicahyono, SH, MM</u> NIP: 197004191998031005	
Januari	Rp5.915.435.078	Januari	Rp689.508.489			
Februari	Rp5.807.796.820	Februari	Rp1.114.970.503			
Maret	Rp5.501.230.006	Maret	Rp873.952.163			
April	Rp5.051.399.423	April	Rp6.030.420.725			
Mei	Rp6.356.702.198	Mei	Rp2.630.579.938			
Juni	Rp5.396.397.913	Juni	Rp1.536.293.566			
Juli	Rp5.809.192.209	Juli	Rp3.689.440.312			
Agustus	Rp8.276.205.629	Agustus	Rp828.846.850			
September	Rp48.537.610.401	September	Rp1.267.197.212			
Oktober	Rp3.583.164.721	Oktober	Rp9.151.191.909			
November	Rp3.583.164.721	November	Rp219.879.171			
Desember	Rp3.403.681.318	Desember	Rp26.750.000			
Jumlah	Rp107.221.980.437	Jumlah	Rp28.059.030.838			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD							
Kota Bontang Tahun Anggaran 2023													
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2023													
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah													
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga				
4	PENDAPATAN DAERAH					Rp131.268.912.735	PENDAPATAN DAERAH					Rp107.221.980.437	(Rp24.046.932.298)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp131.268.912.735	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp107.221.980.437	(Rp24.046.932.298)
4.1.01	Pajak Daerah					Rp130.000.000.000	Pajak Daerah					Rp106.779.690.000	(Rp23.220.310.000)
4.1.01.06	Pajak Hotel					Rp1.593.845.000	Pajak Hotel					Rp1.593.845.000	Rp0
4.1.01.06.01	Pajak Hotel					Rp1.323.690.000	Pajak Hotel					Rp1.323.690.000	Rp0
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel					Rp1.323.690.000	Pajak Hotel					Rp1.323.690.000	Rp0
	:: Pajak Hotel						:: Pajak Hotel						
	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp1.323.690.000	Rp1.323.690.000	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp1.323.690.000	Rp1.323.690.000	Rp0		
4.1.01.06.02	Pajak Motel					Rp0	Pajak Motel					Rp0	Rp0
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel					Rp0	Pajak Motel					Rp0	Rp0
4.1.01.06.03	Pajak Losmen					Rp270.155.000	Pajak Losmen					Rp270.155.000	Rp0
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen					Rp270.155.000	Pajak Losmen					Rp270.155.000	Rp0
	:: Pajak Losmen						:: Pajak Losmen						
	Pajak Losmen	1 Tahun	Tahun	Rp270.155.000	Rp270.155.000	Pajak Losmen	1 Tahun	Tahun	Rp270.155.000	Rp270.155.000	Rp0		
4.1.01.07	Pajak Restoran					Rp12.562.991.000	Pajak Restoran					Rp13.627.131.000	Rp1.064.140.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnnya					Rp5.116.410.000	Pajak Restoran dan Sejenisnnya					Rp5.850.089.352	Rp733.679.352
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnnya					Rp5.116.410.000	Pajak Restoran dan Sejenisnnya					Rp5.850.089.352	Rp733.679.352
	:: Pajak Restoran dan Sejenisnnya						:: Pajak Restoran dan Sejenisnnya						
	Pajak Restoran dan Sejenisnnya	1 Tahun	Tahun	Rp5.116.410.000	Rp5.116.410.000	Pajak Restoran dan Sejenisnnya	1 Tahun	Tahun	Rp5.850.089.352	Rp5.850.089.352	Rp733.679.352		
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnnya					Rp339.473.000	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnnya					Rp767.101.440	Rp427.628.440
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnnya					Rp339.473.000	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnnya					Rp767.101.440	Rp427.628.440
	:: Pajak Rumah Makan dan Sejenisnnya						:: Pajak Rumah Makan dan Sejenisnnya						
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnnya	1 Tahun	Tahun	Rp339.473.000	Rp339.473.000	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnnya	1 Tahun	Tahun	Rp767.101.440	Rp767.101.440	Rp427.628.440		

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)	
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya				Rp93.233.000	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya				Rp1.985.931.432	Rp1.892.698.432
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya				Rp93.233.000	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya				Rp1.985.931.432	Rp1.892.698.432
	:: Pajak Kafetaria dan Sejenisnya					:: Pajak Kafetaria dan Sejenisnya					
	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp93.233.000	Rp93.233.000	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp1.985.931.432	Rp1.985.931.432	Rp1.892.698.432
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya				Rp5.246.000	Pajak Kantin dan Sejenisnya				Rp8.286.156	Rp3.040.156
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya				Rp5.246.000	Pajak Kantin dan Sejenisnya				Rp8.286.156	Rp3.040.156
	:: Pajak Kantin dan Sejenisnya					:: Pajak Kantin dan Sejenisnya					
	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp5.246.000	Rp5.246.000	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp8.286.156	Rp8.286.156	Rp3.040.156
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				Rp7.008.629.000	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				Rp5.015.722.620	(Rp1.992.906.380)
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				Rp7.008.629.000	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya				Rp5.015.722.620	(Rp1.992.906.380)
	:: Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya					:: Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya					
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp7.008.629.000	Rp7.008.629.000	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp5.015.722.620	Rp5.015.722.620	(Rp1.992.906.380)
4.1.01.08	Pajak Hiburan				Rp967.125.000	Pajak Hiburan				Rp1.236.840.000	Rp269.715.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film				Rp0	Pajak Tontonan Film				Rp0	Rp0
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film				Rp0	Pajak Tontonan Film				Rp0	Rp0
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp187.589.000	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp354.000.000	Rp166.411.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp187.589.000	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp354.000.000	Rp166.411.000
	:: Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya					:: Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya					
	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp187.589.000	Rp187.589.000	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp354.000.000	Rp354.000.000	Rp166.411.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				Rp731.131.000	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				Rp845.880.000	Rp114.749.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				Rp731.131.000	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				Rp845.880.000	Rp114.749.000
	:: Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan					:: Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan					
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1 Tahun	Tahun	Rp731.131.000	Rp731.131.000	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1 Tahun	Tahun	Rp845.880.000	Rp845.880.000	Rp114.749.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				Rp48.405.000	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				Rp36.960.000	(Rp11.445.000)
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				Rp48.405.000	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)				Rp36.960.000	(Rp11.445.000)
	:: Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)					:: Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)					

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)	
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1 Tahun	Tahun	Rp48.405.000	Rp48.405.000	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1 Tahun	Tahun	Rp36.960.000	Rp36.960.000	(Rp11.445.000)
4.1.01.09	Pajak Reklame				Rp1.810.252.000	Pajak Reklame				Rp1.810.252.000	Rp0
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				Rp1.803.068.000	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				Rp1.803.068.000	Rp0
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				Rp1.803.068.000	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				Rp1.803.068.000	Rp0
	:: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron					:: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron					
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1 Tahun	Tahun	Rp1.803.068.000	Rp1.803.068.000	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1 Tahun	Tahun	Rp1.803.068.000	Rp1.803.068.000	Rp0
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain				Rp0	Pajak Reklame Kain				Rp0	Rp0
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain				Rp0	Pajak Reklame Kain				Rp0	Rp0
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker				Rp711.000	Pajak Reklame Melekat/Stiker				Rp711.000	Rp0
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker				Rp711.000	Pajak Reklame Melekat/Stiker				Rp711.000	Rp0
	:: Pajak Reklame Melekat/Stiker					:: Pajak Reklame Melekat/Stiker					
	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1 Tahun	Tahun	Rp711.000	Rp711.000	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1 Tahun	Tahun	Rp711.000	Rp711.000	Rp0
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan				Rp6.473.000	Pajak Reklame Berjalan				Rp6.473.000	Rp0
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan				Rp6.473.000	Pajak Reklame Berjalan				Rp6.473.000	Rp0
	:: Pajak Reklame Berjalan					:: Pajak Reklame Berjalan					
	Pajak Reklame Berjalan	1 Tahun	Tahun	Rp6.473.000	Rp6.473.000	Pajak Reklame Berjalan	1 Tahun	Tahun	Rp6.473.000	Rp6.473.000	Rp0
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan				Rp40.003.972.000	Pajak Penerangan Jalan				Rp15.720.229.000	(Rp24.283.743.000)
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri				Rp24.333.074.000	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri				Rp0	(Rp24.333.074.000)
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri				Rp24.333.074.000	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri				Rp0	(Rp24.333.074.000)
	:: Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri					:: Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri					
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1 Tahun	Tahun	Rp24.333.074.000	Rp24.333.074.000	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1 Tahun	Tahun	Rp0	Rp0	(Rp24.333.074.000)
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				Rp15.670.898.000	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				Rp15.720.229.000	Rp49.331.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				Rp15.670.898.000	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				Rp15.720.229.000	Rp49.331.000
	:: Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain					:: Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain					
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1 Tahun	Tahun	Rp15.670.898.000	Rp15.670.898.000	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1 Tahun	Tahun	Rp15.720.229.000	Rp15.720.229.000	Rp49.331.000
4.1.01.11	Pajak Parkir				Rp116.727.600	Pajak Parkir				Rp247.968.000	Rp131.240.400
4.1.01.11.01	Pajak Parkir				Rp116.727.600	Pajak Parkir				Rp247.968.000	Rp131.240.400

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)	
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir				Rp116.727.600	Pajak Parkir				Rp247.968.000	Rp131.240.400
	:: Pajak Parkir					:: Pajak Parkir					
	Pajak Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp116.727.600	Rp116.727.600	Pajak Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp247.968.000	Rp247.968.000	Rp131.240.400
4.1.01.12	Pajak Air Tanah				Rp9.099.797.000	Pajak Air Tanah				Rp8.083.008.000	(Rp1.016.789.000)
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah				Rp9.099.797.000	Pajak Air Tanah				Rp8.083.008.000	(Rp1.016.789.000)
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah				Rp9.099.797.000	Pajak Air Tanah				Rp8.083.008.000	(Rp1.016.789.000)
	:: Pajak Air Tanah					:: Pajak Air Tanah					
	Pajak Air Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp9.099.797.000	Rp9.099.797.000	Pajak Air Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp8.083.008.000	Rp8.083.008.000	(Rp1.016.789.000)
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet				Rp1.000.000	Pajak Sarang Burung Walet				Rp1.000.000	Rp0
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet				Rp1.000.000	Pajak Sarang Burung Walet				Rp1.000.000	Rp0
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet				Rp1.000.000	Pajak Sarang Burung Walet				Rp1.000.000	Rp0
	:: Pajak Sarang Burung Walet					:: Pajak Sarang Burung Walet					
	Pajak Sarang Burung Walet	1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Pajak Sarang Burung Walet	1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp0
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				Rp53.454.000	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				Rp668.581.000	Rp615.127.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				Rp53.454.000	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				Rp668.581.000	Rp615.127.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				Rp53.454.000	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				Rp668.581.000	Rp615.127.000
	:: Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya					:: Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya					
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1 Tahun	Tahun	Rp53.454.000	Rp53.454.000	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1 Tahun	Tahun	Rp668.581.000	Rp668.581.000	Rp615.127.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				Rp55.199.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				Rp55.199.000.000	Rp0
4.1.01.15.01	PBBP2				Rp55.199.000.000	PBBP2				Rp55.199.000.000	Rp0
4.1.01.15.01.0001	PBBP2				Rp55.199.000.000	PBBP2				Rp55.199.000.000	Rp0
	:: PBBP2					:: PBBP2					
	PBBP2	1 Tahun	Tahun	Rp55.199.000.000	Rp55.199.000.000	PBBP2	1 Tahun	Tahun	Rp55.199.000.000	Rp55.199.000.000	Rp0
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				Rp8.591.836.400	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				Rp8.591.836.000	(Rp400)
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak				Rp8.591.836.400	BPHTB-Pemindahan Hak				Rp8.591.836.000	(Rp400)
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak				Rp8.591.836.400	BPHTB-Pemindahan Hak				Rp8.591.836.000	(Rp400)
	:: BPHTB-Pemindahan Hak					:: BPHTB-Pemindahan Hak					
	BPHTB-Pemindahan Hak	1 Tahun	Tahun	Rp8.591.836.400	Rp8.591.836.400	BPHTB-Pemindahan Hak	1 Tahun	Tahun	Rp8.591.836.000	Rp8.591.836.000	(Rp400)
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp0	Retribusi Daerah				Rp0	Rp0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp0	Retribusi Jasa Usaha				Rp0	Rp0
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp0	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp0	Rp0

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)	
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp0	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp0	Rp0
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp0	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp0	Rp0
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp0	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp0	Rp0
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp0	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp0	Rp0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				Rp0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				Rp0	Rp0
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				Rp0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				Rp0	Rp0
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp0	Rp0
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp0	Rp0
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				Rp0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				Rp0	Rp0
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				Rp0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				Rp0	Rp0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp1.268.912.735	Lain-lain PAD yang Sah				Rp442.290.437	(Rp826.622.298)
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan				Rp0	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan				Rp0	Rp0
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah				Rp0	Hasil Penjualan Tanah				Rp0	Rp0
4.1.04.01.01.0001	Hasil Penjualan Tanah				Rp0	Hasil Penjualan Tanah				Rp0	Rp0
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin				Rp0	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin				Rp0	Rp0
4.1.04.01.02.0001	Hasil Penjualan Alat Besar				Rp0	Hasil Penjualan Alat Besar				Rp0	Rp0
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan				Rp0	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan				Rp0	Rp0
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung				Rp0	Hasil Penjualan Bangunan Gedung				Rp0	Rp0
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				Rp0	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				Rp0	Rp0
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD				Rp0	Hasil Sewa BMD				Rp0	Rp0
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD				Rp0	Hasil Sewa BMD				Rp0	Rp0
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD				Rp0	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD				Rp0	Rp0
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD				Rp0	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD				Rp0	Rp0
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah				Rp0	Hasil dari Bangun Guna Serah				Rp0	Rp0
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah				Rp0	Hasil dari Bangun Guna Serah				Rp0	Rp0
4.1.04.05	Jasa Giro				Rp0	Jasa Giro				Rp0	Rp0

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah				Rp0	Jasa Giro pada Kas Daerah				Rp0	Rp0
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah				Rp0	Jasa Giro pada Kas Daerah				Rp0	Rp0
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah				Rp1.268.912.735	Pendapatan Denda Pajak Daerah				Rp442.290.437	(Rp826.622.298)
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel				Rp2.241.718	Pendapatan Denda Pajak Hotel				Rp3.097.724	Rp856.006
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel				Rp2.241.718	Pendapatan Denda Pajak Hotel				Rp3.097.724	Rp856.006
	:: Pendapatan Denda Pajak Hotel					:: Pendapatan Denda Pajak Hotel					
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp2.241.718	Rp2.241.718	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp3.097.724	Rp3.097.724	Rp856.006
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran				Rp6.903.249	Pendapatan Denda Pajak Restoran				Rp10.062.441	Rp3.159.192
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya				Rp6.903.249	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya				Rp10.062.441	Rp3.159.192
	:: Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya					:: Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya					
	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp6.903.249	Rp6.903.249	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp10.062.441	Rp10.062.441	Rp3.159.192
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan				Rp0	Pendapatan Denda Pajak Hiburan				Rp0	Rp0
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp0	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya				Rp0	Rp0
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame				Rp37.103.976	Pendapatan Denda Pajak Reklame				Rp44.461.973	Rp7.357.997
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron				Rp37.103.976	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron				Rp44.461.973	Rp7.357.997
	:: Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron					:: Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron					
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1 Tahun	Tahun	Rp37.103.976	Rp37.103.976	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1 Tahun	Tahun	Rp44.461.973	Rp44.461.973	Rp7.357.997
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan				Rp5.454.555	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan				Rp0	(Rp5.454.555)
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri				Rp5.454.555	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri				Rp0	(Rp5.454.555)
	:: Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri					:: Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri					
	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1 Tahun	Tahun	Rp5.454.555	Rp5.454.555	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1 Tahun	Tahun	Rp0	Rp0	(Rp5.454.555)
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				Rp1.217.209.237	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				Rp384.668.299	(Rp832.540.938)
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2				Rp1.217.209.237	Pendapatan Denda PBBP2				Rp384.668.299	(Rp832.540.938)
	:: Pendapatan Denda PBBP2					:: Pendapatan Denda PBBP2					
	Pendapatan Denda PBBP2	1 Tahun	Tahun	Rp1.217.209.237	Rp1.217.209.237	Pendapatan Denda PBBP2	1 Tahun	Tahun	Rp384.668.299	Rp384.668.299	(Rp832.540.938)
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian				Rp0	Pendapatan dari Pengembalian				Rp0	Rp0

Kode Rekening	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		Volume	Satuan	Tarif/Harga		(Rp)
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				Rp0	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				Rp0	Rp0
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				Rp0	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				Rp0	Rp0
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas				Rp0	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas				Rp0	Rp0
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa				Rp0	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa				Rp0	Rp0
4.1.04.16	Pendapatan BLUD				Rp0	Pendapatan BLUD				Rp0	Rp0
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD				Rp0	Pendapatan BLUD				Rp0	Rp0
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD				Rp0	Pendapatan BLUD				Rp0	Rp0
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)				Rp0	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)				Rp0	Rp0
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				Rp0	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				Rp0	Rp0
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				Rp0	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				Rp0	Rp0
Jumlah					Rp131.268.912.735	Jumlah				Rp107.221.980.437	(Rp24.046.932.298)
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan					Bontang, tanggal 27 September 2023 Kepala Badan Pendapatan Daerah RAFIDAH, SE, M.Si NIP: 197003232001122003 Mengesahkan, PPKD Sony Suwito Adicahyono, SH, MM NIP: 197004191998031005						
Januari	Rp5.915.435.078										
Februari	Rp5.807.796.820										
Maret	Rp5.501.230.006										
April	Rp5.051.399.423										
Mei	Rp6.356.702.198										
Juni	Rp5.396.397.913										
Juli	Rp5.809.192.209										
Agustus	Rp8.276.205.629										
September	Rp48.537.610.401										
Oktober	Rp3.583.164.721										
November	Rp3.583.164.721										
Desember	Rp3.403.681.318										
Jumlah	Rp107.221.980.437										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														Formulir DPPA-BELANJA SKPD						
Kota Bontang Tahun Anggaran 2023																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2023																				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											
Uraian	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN				33.024.014.913	1.501.431.336	0	0	34.525.446.249	25.103.872.096	2.955.158.742	0	0	28.059.030.838	(6.466.415.411)	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.393.466.243	455.908.006	0	0	17.849.374.249	18.345.084.430	695.958.212	0	0	19.041.042.642	1.191.668.393	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.050.000	0	0	0	4.050.000	32.690.000	0	0	0	32.690.000	28.640.000	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.462.500	0	0	0	1.462.500	1.462.500	0	0	0	1.462.500	0	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.125.000	0	0	0	1.125.000	1.125.000	0	0	0	1.125.000	0	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.462.500	0	0	0	1.462.500	30.102.500	0	0	0	30.102.500	28.640.000	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.542.282.625	0	0	0	11.542.282.625	11.291.670.157	0	0	0	11.291.670.157	(250.612.468)	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.522.671.625	0	0	0	11.522.671.625	11.272.013.657	0	0	0	11.272.013.657	(250.657.968)	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18.373.500	0	0	0	18.373.500	18.419.000	0	0	0	18.419.000	45.500	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.237.500	0	0	0	1.237.500	1.237.500	0	0	0	1.237.500	0	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				595.596.000	0	0	0	595.596.000	706.621.500	0	0	0	706.621.500	111.025.500	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		334.391.000	0	0	0	334.391.000	457.068.500	0	0	0	457.068.500	122.677.500	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		261.205.000	0	0	0	261.205.000	249.553.000	0	0	0	249.553.000	(11.652.000)	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.920.260.918	240.463.000	0	0	2.160.723.918	2.855.366.073	432.115.985	0	0	3.287.482.058	1.126.758.140	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.437.500	0	0	0	30.437.500	30.437.500	0	0	0	30.437.500	0	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		266.753.266	240.463.000	0	0	507.216.266	348.634.786	432.115.985	0	0	780.750.771	273.534.505	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		210.234.366	0	0	0	210.234.366	258.716.921	0	0	0	258.716.921	48.482.555	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		609.219.786	0	0	0	609.219.786	762.612.866	0	0	0	762.612.866	153.393.080	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.330.000	0	0	0	15.330.000	3.990.000	0	0	0	3.990.000	(11.340.000)	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		788.286.000	0	0	0	788.286.000	1.450.974.000	0	0	0	1.450.974.000	662.688.000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.890.000	215.445.006	0	0	217.335.006	1.890.000	215.445.006	0	0	217.335.006	0	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.890.000	215.445.006	0	0	217.335.006	1.890.000	215.445.006	0	0	217.335.006	0	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.437.188.000	0	0	0	2.437.188.000	2.524.639.000	0	0	0	2.524.639.000	87.451.000	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		324.000.000	0	0	0	324.000.000	335.100.000	0	0	0	335.100.000	11.100.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.105.188.000	0	0	0	2.105.188.000	2.181.539.000	0	0	0	2.181.539.000	76.351.000	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				892.198.700	0	0	0	892.198.700	932.207.700	48.397.221	0	0	980.604.921	88.406.221	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		266.108.500	0	0	0	266.108.500	286.539.000	0	0	0	286.539.000	20.430.500	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		378.613.900	0	0	0	378.613.900	398.192.400	0	0	0	398.192.400	19.578.500	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		81.020.000	0	0	0	81.020.000	81.020.000	0	0	0	81.020.000	0	
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		166.456.300	0	0	0	166.456.300	166.456.300	48.397.221	0	0	214.853.521	48.397.221	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				15.630.548.670	1.045.523.330	0	0	16.676.072.000	6.758.787.666	2.259.200.530	0	0	9.017.988.196	(7.658.083.804)	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				15.630.548.670	1.045.523.330	0	0	16.676.072.000	6.758.787.666	2.259.200.530	0	0	9.017.988.196	(7.658.083.804)	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		468.911.200	0	0	0	468.911.200	1.330.258.160	0	0	0	1.330.258.160	861.346.960	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		147.842.200	0	0	0	147.842.200	377.812.016	0	0	0	377.812.016	229.969.816	
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.258.158.120	347.896.100	0	0	12.606.054.220	653.438.800	1.359.882.460	0	0	2.013.321.260	(10.592.732.960)	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		386.838.200	697.627.230	0	0	1.084.465.430	573.050.200	516.818.470	0	0	1.089.868.670	5.403.240	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.219.304.670	0	0	0	1.219.304.670	1.852.059.670	0	0	0	1.852.059.670	632.755.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		261.671.720	0	0	0	261.671.720	428.412.720	245.502.670	0	0	673.915.390	412.243.670	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		247.618.160	0	0	0	247.618.160	881.717.160	59.471.755	0	0	941.188.915	693.570.755	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		145.777.280	0	0	0	145.777.280	167.611.820	77.525.175	0	0	245.136.995	99.359.715	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		291.470.000	0	0	0	291.470.000	291.470.000	0	0	0	291.470.000	0	
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		202.957.120	0	0	0	202.957.120	202.957.120	0	0	0	202.957.120	0	
Rencana Penarikan Dana per Bulan									Bontang, tanggal 27 September 2023 Kepala Badan Pendapatan Daerah RAFIDAH, SE, M.Si NIP: 197003232001122003 Mengesahkan, PPKD Sony Suwito Adicahyono, SH, MM NIP: 197004191998031005											
Januari						Rp689.508.489														
Februari						Rp1.114.970.503														
Maret						Rp873.952.163														
April						Rp6.030.420.725														
Mei						Rp2.630.579.938														
Juni						Rp1.536.293.566														
Juli						Rp3.689.440.312														
Agustus						Rp828.846.850														
September						Rp1.267.197.212														
Oktober						Rp9.151.191.909														
November						Rp219.879.171														
Desember						Rp26.750.000														
Jumlah						Rp28.059.030.838														

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Bontang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Unit : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2023 : Rp32.690.000 <i>(terbilang: tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.050.000	Dana yang dibutuhkan	Rp32.690.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen
Hasil	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 persen	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	:													
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen			
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.462.500					Rp1.462.500	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.462.500					Rp1.462.500	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.462.500					Rp1.462.500	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.462.500					Rp1.462.500	Rp0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.462.500					Rp1.462.500	Rp0		
	[#] Cetak Dokumen Laporan Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.462.500					Rp1.462.500	Rp0		
	[-] Dokumen Perencanaan													
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	13 Eksemplar / Buku	Buku	112.500	0	Rp1.462.500	13 Eksemplar / Buku	Buku	112.500	0	Rp1.462.500	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.462.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.462.500	Rp0
Sub Kegiatan	:	5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	:	Kota Bontang												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen			
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.125.000					Rp1.125.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.125.000					Rp1.125.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.125.000					Rp1.125.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.125.000					Rp1.125.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.125.000					Rp1.125.000	Rp0
	[#] Cetak Dokumen RKA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.125.000					Rp1.125.000	Rp0
	[-]											
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	10 Eksemplar	Buku	112.500	0	Rp1.125.000	10 Eksemplar	Buku	112.500	0	Rp1.125.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.125.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.125.000	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Bontang												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.462.500					Rp30.102.500	Rp28.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.462.500					Rp30.102.500	Rp28.640.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.462.500					Rp1.462.500	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.462.500					Rp1.462.500	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.462.500					Rp1.462.500	Rp0
	[#] Cetak LAKIP dan Perjanjian Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.462.500					Rp1.462.500	Rp0
	[-] Cetak Dokumen LAKIP dan Perjanjian Kinerja											
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	13 Eksemplar / Buku	Buku	112.500	0	Rp1.462.500	13 Eksemplar / Buku	Buku	112.500	0	Rp1.462.500	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0					Rp28.640.000	Rp28.640.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Bontang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Unit : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2023 : Rp11.291.670.157 <i>(terbilang: sebelas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp11.542.282.625	Dana yang dibutuhkan	Rp11.291.670.157
Keluaran	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	14 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	14 Dokumen
Hasil	Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Bapenda				
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	:	Kota Bontang											
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan		
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.522.671.625					Rp11.272.013.657	(Rp250.657.968)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.522.671.625					Rp11.272.013.657	(Rp250.657.968)	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.823.254.572					Rp2.800.113.445	(Rp23.141.127)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.856.801.182					Rp1.974.680.631	Rp117.879.449	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.798.683.422					Rp1.964.891.181	Rp166.207.759	
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.798.683.422					Rp1.964.891.181	Rp166.207.759	
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS												
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.798.683.422	0	Rp1.798.683.422	1 Tahun		1.964.891.181	0	Rp1.964.891.181	Rp166.207.759	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp58.117.760					Rp9.789.450	(Rp48.328.310)	
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp58.117.760					Rp9.789.450	(Rp48.328.310)	
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK												
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		58.117.760	0	Rp58.117.760	0		58.117.760	0	Rp0	(Rp58.117.760)	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	0		0	0	Rp0	1 Orang		9.789.450	0	Rp9.789.450	Rp9.789.450	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp229.841.172					Rp211.105.667	(Rp18.735.505)	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp229.841.172					Rp209.737.322	(Rp20.103.850)	
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp229.841.172					Rp209.737.322	(Rp20.103.850)	
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga ASN												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		229.841.172	0	Rp229.841.172	1 Tahun		209.737.322	0	Rp209.737.322	(Rp20.103.850)	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp0					Rp1.368.345	Rp1.368.345	
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.368.345	Rp1.368.345	
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK												
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	0		0	0	Rp0	1 Orang		1.368.345	0	Rp1.368.345	Rp1.368.345	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp153.826.875					Rp146.073.000	(Rp7.753.875)	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp153.826.875					Rp146.073.000	(Rp7.753.875)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan	Harga			PPN
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp153.826.875					Rp146.073.000	(Rp7.753.875)
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		153.826.875	0	Rp153.826.875	1 Tahun		146.073.000	0	Rp146.073.000	(Rp7.753.875)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp0					Rp1.782.000	Rp1.782.000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp0					Rp1.782.000	Rp1.782.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.782.000	Rp1.782.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK											
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0		0	0	Rp0	1 Orang		1.782.000	0	Rp1.782.000	Rp1.782.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp89.173.750					Rp77.393.000	(Rp11.780.750)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp89.173.750					Rp77.393.000	(Rp11.780.750)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp89.173.750					Rp77.393.000	(Rp11.780.750)
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		89.173.750	0	Rp89.173.750	1 Tahun		77.393.000	0	Rp77.393.000	(Rp11.780.750)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp145.937.163					Rp133.933.548	(Rp12.003.615)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp145.937.163					Rp132.977.604	(Rp12.959.559)
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp145.937.163					Rp132.977.604	(Rp12.959.559)
	[-] Belanja Tunjangan Beras ASN											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		145.937.163	0	Rp145.937.163	1 Tahun		132.977.604	0	Rp132.977.604	(Rp12.959.559)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp0					Rp955.944	Rp955.944
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp955.944	Rp955.944
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0		0	0	Rp0	1 Orang		955.944	0	Rp955.944	Rp955.944
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp976.662					Rp1.232.743	Rp256.081
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp976.662					Rp1.232.743	Rp256.081
	[#] Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp976.662					Rp1.232.743	Rp256.081
	[-] Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		976.662	0	Rp976.662	1 Tahun		1.232.743	0	Rp1.232.743	Rp256.081
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp30.533					Rp33.457	Rp2.924
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp30.533					Rp33.140	Rp2.607
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.533					Rp33.140	Rp2.607

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		30.533	0	Rp30.533	1 Tahun		33.140	0	Rp33.140	Rp2.607
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp0					Rp317	Rp317
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp317	Rp317
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0		0	0	Rp0	1 Orang		317	0	Rp317	Rp317
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp316.988.129					Rp237.498.790	(Rp79.489.339)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp316.988.129					Rp236.556.478	(Rp80.431.651)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp316.988.129					Rp236.556.478	(Rp80.431.651)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		316.988.129	0	Rp316.988.129	1 Tahun		236.556.478	0	Rp236.556.478	(Rp80.431.651)
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp0					Rp942.312	Rp942.312
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp942.312	Rp942.312
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0		0	0	Rp0	1 Orang		942.312	0	Rp942.312	Rp942.312
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.858.618					Rp4.095.127	(Rp763.491)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.858.618					Rp4.071.631	(Rp786.987)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.858.618					Rp4.071.631	(Rp786.987)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.858.618	0	Rp4.858.618	1 Tahun		4.071.631	0	Rp4.071.631	(Rp786.987)
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp0					Rp23.496	Rp23.496
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp23.496	Rp23.496
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0		0	0	Rp0	1 Orang		23.496	0	Rp23.496	Rp23.496
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp14.575.982					Rp12.285.482	(Rp2.290.500)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp14.575.982					Rp12.214.997	(Rp2.360.985)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.575.982					Rp12.214.997	(Rp2.360.985)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		14.575.982	0	Rp14.575.982	1 Tahun		12.214.997	0	Rp12.214.997	(Rp2.360.985)
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp0					Rp70.485	Rp70.485

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp70.485	Rp70.485
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	0		0	0	Rp0	1 Orang		70.485	0	Rp70.485	Rp70.485
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp10.244.506					Rp0	(Rp10.244.506)
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp10.244.506					Rp0	(Rp10.244.506)
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Petumahan Rakyat PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.244.506					Rp0	(Rp10.244.506)
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		10.244.506	0	Rp10.244.506	1 Tahun		0	0	Rp0	(Rp10.244.506)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.656.367.040					Rp3.033.237.917	(Rp623.129.123)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.656.367.040					Rp3.033.237.917	(Rp623.129.123)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.656.367.040					Rp3.022.257.837	(Rp634.109.203)
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.656.367.040					Rp3.022.257.837	(Rp634.109.203)
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		3.656.367.040	0	Rp3.656.367.040	1 Tahun		3.022.257.837	0	Rp3.022.257.837	(Rp634.109.203)
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp0					Rp10.980.080	Rp10.980.080
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.980.080	Rp10.980.080
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja PPPK											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0		0	0	Rp0	1 Orang		10.980.080	0	Rp10.980.080	Rp10.980.080
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.402.983.252					Rp4.533.687.224	Rp130.703.972
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp4.359.933.252					Rp4.485.562.224	Rp125.628.972
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel					Rp50.652.828					Rp64.893.852	Rp14.241.024
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.652.828					Rp64.893.852	Rp14.241.024
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	9 Bulan		5.628.092	0	Rp50.652.828	12 Bulan		5.407.821	0	Rp64.893.852	Rp14.241.024
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran					Rp399.255.246					Rp554.832.420	Rp155.577.174
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp399.255.246					Rp554.832.420	Rp155.577.174
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	9 Bulan		44.361.694	0	Rp399.255.246	12 Bulan		46.236.035	0	Rp554.832.420	Rp155.577.174
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan					Rp30.735.495					Rp50.358.288	Rp19.622.793

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.735.495					Rp50.358.288	Rp19.622.793
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	9 Bulan		3.415.055	0	Rp30.735.495	12 Bulan		4.196.524	0	Rp50.358.288	Rp19.622.793
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame					Rp57.530.295					Rp73.704.912	Rp16.174.617
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.530.295					Rp73.704.912	Rp16.174.617
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	9 Bulan		6.392.255	0	Rp57.530.295	12 Bulan		6.142.076	0	Rp73.704.912	Rp16.174.617
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					Rp1.271.337.039					Rp640.053.480	(Rp631.283.559)
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.271.337.039					Rp640.053.480	(Rp631.283.559)
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	9 Bulan		141.259.671	0	Rp1.271.337.039	12 Bulan		53.337.790	0	Rp640.053.480	(Rp631.283.559)
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir					Rp3.709.638					Rp10.096.092	Rp6.386.454
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.709.638					Rp10.096.092	Rp6.386.454
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	9 Bulan		412.182	0	Rp3.709.638	12 Bulan		841.341	0	Rp10.096.092	Rp6.386.454
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah					Rp289.194.003					Rp329.101.920	Rp39.907.917
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp289.194.003					Rp329.101.920	Rp39.907.917
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	9 Bulan		32.132.667	0	Rp289.194.003	12 Bulan		27.425.160	0	Rp329.101.920	Rp39.907.917
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet					Rp31.779					Rp40.716	Rp8.937
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Walet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.779					Rp40.716	Rp8.937
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Walet											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	9 Bulan		3.531	0	Rp31.779	12 Bulan		3.393	0	Rp40.716	Rp8.937
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp1.698.786					Rp27.221.472	Rp25.522.686
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.698.786					Rp27.221.472	Rp25.522.686
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9 Bulan		188.754	0	Rp1.698.786	12 Bulan		2.268.456	0	Rp27.221.472	Rp25.522.686
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan					Rp1.982.737.260					Rp2.385.440.088	Rp402.702.828
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.982.737.260					Rp2.385.440.088	Rp402.702.828
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	9 Bulan		220.304.140	0	Rp1.982.737.260	12 Bulan		198.786.674	0	Rp2.385.440.088	Rp402.702.828
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					Rp273.050.883					Rp349.818.984	Rp76.768.101
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp273.050.883					Rp349.818.984	Rp76.768.101
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9 Bulan		30.338.987	0	Rp273.050.883	12 Bulan		29.151.582	0	Rp349.818.984	Rp76.768.101
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp43.050.000					Rp48.125.000	Rp5.075.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp43.050.000					Rp48.125.000	Rp5.075.000
	[#] Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.050.000					Rp48.125.000	Rp5.075.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		43.050.000	0	Rp43.050.000	1 Tahun		48.125.000	0	Rp48.125.000	Rp5.075.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp640.066.761					Rp904.975.071	Rp264.908.310
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp640.066.761					Rp904.975.071	Rp264.908.310
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel					Rp7.847.442					Rp12.738.600	Rp4.891.158
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.847.442					Rp12.738.600	Rp4.891.158
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	9 Bulan		871.938	0	Rp7.847.442	12 Bulan		1.061.550	0	Rp12.738.600	Rp4.891.158
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran					Rp61.855.020					Rp108.913.020	Rp47.058.000
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.855.020					Rp108.913.020	Rp47.058.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran												
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	9 Bulan		6.872.780	0	Rp61.855.020	12 Bulan		9.076.085	0	Rp108.913.020	Rp47.058.000	
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan					Rp4.761.729						Rp9.885.288	Rp5.123.559
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.761.729						Rp9.885.288	Rp5.123.559
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan												
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	9 Bulan		529.081	0	Rp4.761.729	12 Bulan		823.774	0	Rp9.885.288	Rp5.123.559	
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame					Rp8.912.943						Rp14.468.196	Rp5.555.253
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.912.943						Rp14.468.196	Rp5.555.253
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame												
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	9 Bulan		990.327	0	Rp8.912.943	12 Bulan		1.205.683	0	Rp14.468.196	Rp5.555.253	
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					Rp196.963.173						Rp196.963.173	Rp0
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp196.963.173						Rp196.963.173	Rp0
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan												
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	9 Bulan		21.884.797	0	Rp196.963.173	12 Bulan		16.413.598	0	Rp196.963.173	Rp0	
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir					Rp574.722						Rp1.981.860	Rp1.407.138
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp574.722						Rp1.981.860	Rp1.407.138
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir												
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	9 Bulan		63.858	0	Rp574.722	12 Bulan		165.155	0	Rp1.981.860	Rp1.407.138	
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah					Rp44.803.674						Rp44.803.674	Rp0
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.803.674						Rp44.803.674	Rp0
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah												
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	9 Bulan		4.978.186	0	Rp44.803.674	9 Bulan		4.978.186	0	Rp44.803.674	Rp0	
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet					Rp4.923						Rp7.992	Rp3.069
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Walet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.923						Rp7.992	Rp3.069
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Walet												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	9 Bulan		547	0	Rp4.923	12 Bulan		666	0	Rp7.992	Rp3.069		
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						Rp263.187						Rp5.343.564	Rp5.080.377
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp263.187						Rp5.343.564	Rp5.080.377
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan													
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9 Bulan		29.243	0	Rp263.187	12 Bulan		445.297	0	Rp5.343.564	Rp5.080.377		
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan						Rp271.777.266						Rp441.170.604	Rp169.393.338
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp271.777.266						Rp441.170.604	Rp169.393.338
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran													
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9 Bulan		30.197.474	0	Rp271.777.266	12 Bulan		36.764.217	0	Rp441.170.604	Rp169.393.338		
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan						Rp42.302.682						Rp68.699.100	Rp26.396.418
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp42.302.682						Rp68.699.100	Rp26.396.418
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan													
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9 Bulan		4.700.298	0	Rp42.302.682	12 Bulan		5.724.925	0	Rp68.699.100	Rp26.396.418		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.522.671.625	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp11.272.013.657	(Rp250.657.968)		
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :														
		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan			

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.373.500					Rp18.419.000	Rp45.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.373.500					Rp18.419.000	Rp45.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.173.500					Rp1.990.000	(Rp9.183.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.173.500					Rp1.990.000	(Rp9.183.500)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.173.500					Rp1.350.000	(Rp9.823.500)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.823.500					Rp0	(Rp9.823.500)
	[-]											
	Seminar Kit Spesifikasi : Seminar kit - baju, tas, topi, kartu pengenalan	25 Set	Set	354.000	973.500	Rp9.823.500	0. Set	Set	354.000	0	Rp0	(Rp9.823.500)
	[#] Cetak Laporan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.350.000					Rp1.350.000	Rp0
	[-] Cetak Laporan Keuangan											
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	12 Buku	Buku	112.500	0	Rp1.350.000	12 Buku	Buku	112.500	0	Rp1.350.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp0					Rp640.000	Rp640.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp640.000	Rp640.000
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	10 Rim	Rim	64.000	0	Rp640.000	Rp640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.200.000					Rp0	(Rp7.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.200.000					Rp0	(Rp7.200.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000					Rp0	(Rp7.200.000)
	[#] Sosialisasi Prosedur Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000					Rp0	(Rp7.200.000)
	[-] Sosialisasi Potongan dan Pemungutan Pajak Belanja OPD											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	1 Orang x 8 Jam	OJ	900.000	0	Rp7.200.000	0. Orang x 0. Jam	OJ	900.000	0	Rp0	(Rp7.200.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp0						Rp16.429.000	Rp16.429.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp0						Rp16.429.000	Rp16.429.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp0						Rp16.429.000	Rp16.429.000
	[#] SPPD Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp16.429.000	Rp16.429.000
	[-]													
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	2 Orang	Orang	2.864.000	0	Rp5.728.000	Rp5.728.000		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	3 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp10.701.000	Rp10.701.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.373.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp18.419.000	Rp45.500		
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Bontang														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					2 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.237.500					Rp1.237.500	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.237.500					Rp1.237.500	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.237.500					Rp1.237.500	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.237.500					Rp1.237.500	Rp0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.237.500					Rp1.237.500	Rp0		
	[#] Cetak Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.237.500					Rp1.237.500	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-] Cetak Dokumen Laporan Keuangan Semesteran											
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	11 Buku	Buku	112.500	0	Rp1.237.500	11 Buku	Buku	112.500	0	Rp1.237.500	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.237.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.237.500	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp11.542.282.625	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp11.291.670.157	(Rp250.612.468)
Rencana Penarikan Dana per Bulan				Bontang, tanggal 27 September 2023 Kepala Badan Pendapatan Daerah								

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Bontang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 Persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah
			100 Persen	
Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Unit : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp706.621.500 (terbilang: tujuh ratus enam juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp595.596.000	Dana yang dibutuhkan	Rp706.621.500
Keluaran	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100 %
Hasil	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 persen	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Bapenda				
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Bontang				

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket			
Waktu Pelaksanaan :		Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp334.391.000					Rp457.068.500	Rp122.677.500		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.610.000					Rp4.610.000	Rp0		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.610.000					Rp4.610.000	Rp0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.610.000					Rp4.610.000	Rp0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0		
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0		
	[-]													
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp0		
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.400.000					Rp3.400.000	Rp0		
	[#] Honorarium PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.400.000					Rp3.400.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang x 5 Pekerjaan		680.000	0	Rp3.400.000	1 Orang x 5 Pekerjaan		680.000	0	Rp3.400.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp329.781.000					Rp452.458.500	Rp122.677.500		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp329.781.000					Rp452.458.500	Rp122.677.500		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp329.781.000					Rp452.458.500	Rp122.677.500		
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp51.948.000					Rp106.083.000	Rp54.135.000		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.948.000					Rp83.583.000	Rp31.635.000		
	[-]													
	Baju Kaos Spesifikasi : Polo T-shirt, Bordir	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	95 Buah	Buah	300.000	3.135.000	Rp31.635.000	Rp31.635.000		
	Sepatu PDH Spesifikasi : Sepatu Dinas Harian Warna Hitam , Sol Karet ,Bahan Kulit	90 Pasang	Pasang	520.000	5.148.000	Rp51.948.000	90 Pasang	Pasang	520.000	5.148.000	Rp51.948.000	Rp0		
	[#] Belanja Rompi Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp22.500.000	Rp22.500.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-] Rompi Lapangan													
	Rompi Spesifikasi : Bahan Drill Super Resleting Tengah	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	90 Buah	Buah	250.000	0	Rp22.500.000	Rp22.500.000		
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)						Rp199.800.000						Rp199.800.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp199.800.000						Rp199.800.000	Rp0
	[-]													
	Pakaian Dinas Harian (PDH) Tipe 4 Spesifikasi : 1 Stel Kemeja Putih mengikuti ketentuan Permendagri 11 Tahun 2020	90 Stel	Stel	1.000.000	9.900.000	Rp99.900.000	90 Stel	Stel	1.000.000	9.900.000	Rp99.900.000	Rp0		
	Pakaian Dinas Harian (PDH) Tipe 5 Spesifikasi : 1 Stel Kemeja khaki mengikuti ketentuan Permendagri 11 Tahun 2020	90 Stel	Stel	1.000.000	9.900.000	Rp99.900.000	90 Stel	Stel	1.000.000	9.900.000	Rp99.900.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI						Rp41.958.000						Rp41.958.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp41.958.000						Rp41.958.000	Rp0
	[-]													
	Seragam KORPRI Spesifikasi : Atasan korpri, rok/celana, pin korpri, papan nama	45 Stel	Stel	840.000	4.158.000	Rp41.958.000	45 Stel	Stel	840.000	4.158.000	Rp41.958.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional						Rp0						Rp68.542.500	Rp68.542.500
	 [#] Belanja Pakaian Batik Tradisional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp68.542.500	Rp68.542.500
	[-]													
	Pakaian Batik Tipe 1 Spesifikasi : Baju Batik	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	95 Lembar	Lembar	650.000	6.792.500	Rp68.542.500	Rp68.542.500		
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari						Rp36.075.000						Rp36.075.000	Rp0
	 [#] Jas Untuk Eselon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp36.075.000						Rp36.075.000	Rp0
	[-]													
	Pakaian Jas Spesifikasi : 1 Stel Jas	13 Stel	Stel	2.500.000	3.575.000	Rp36.075.000	13 Stel	Stel	2.500.000	3.575.000	Rp36.075.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp334.391.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp457.068.500	Rp122.677.500		
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Bontang														
Keluaran Sub Kegiatan :														

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
		Indikator			Target	Indikator					Target		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			5 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					5 Orang		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp261.205.000						Rp249.553.000	(Rp11.652.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.210.000						Rp1.210.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.210.000						Rp1.210.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.210.000						Rp1.210.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000						Rp1.210.000	Rp0
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000						Rp1.210.000	Rp0
	[-]												
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp259.995.000						Rp248.343.000	(Rp11.652.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp112.500.000						Rp112.500.000	Rp0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp112.500.000						Rp112.500.000	Rp0
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp112.500.000						Rp112.500.000	Rp0
	[#] Kontribusi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp112.500.000						Rp112.500.000	Rp0
	[-]												
	Kontribusi Bimtek / Workshop / Sosialisasi Spesifikasi : Termasuk Penginapan, penyelenggaraan selama 2 hari, Seminar Kit, Sertifikat, Makan Siang dan Coffe Break selama kegiatan	25 Orang	Orang	4.500.000	0	Rp112.500.000	25 Orang	Orang	4.500.000	0	Rp112.500.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp147.495.000						Rp135.843.000	(Rp11.652.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp147.495.000						Rp135.843.000	(Rp11.652.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp147.495.000						Rp135.843.000	(Rp11.652.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.072.000						Rp85.608.000	Rp28.536.000
	[-]												
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	16 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp57.072.000	24 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp85.608.000	Rp28.536.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.423.000					Rp50.235.000	(Rp40.188.000)
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	9 Orang	Orang	10.047.000	0	Rp90.423.000	5 Orang	Orang	10.047.000	0	Rp50.235.000	(Rp40.188.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp261.205.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp249.553.000	(Rp11.652.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp595.596.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp706.621.500	Rp111.025.500
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Bontang, tanggal 27 September 2023 Kepala Badan Pendapatan Daerah RAFIDAH, SE, M.Si NIP: 197003232001122003 Mengesahkan, PPKD Sony Suwito Adicahyono, SH, MM NIP: 197004191998031005										
Januari	Rp0											
Februari	Rp15.775.600											
Maret	Rp0											
April	Rp0											
Mei	Rp293.748.000											
Juni	Rp118.476.880											
Juli	Rp40.443.880											
Agustus	Rp40.443.880											
September	Rp40.443.880											
Oktober	Rp82.926.880											
November	Rp73.152.500											
Desember	Rp1.210.000											
Jumlah	Rp706.621.500											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.												
2.												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Bontang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Unit : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.287.482.058 (<i>terbilang: tiga miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.160.723.918	Dana yang dibutuhkan	Rp3.287.482.058
Keluaran	Jumlah Bulan	12 Bulan	Jumlah Bulan	12 Bulan
Hasil	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100 persen	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Bapenda				
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi : Kota Bontang													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.437.500					Rp30.437.500	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.437.500					Rp30.437.500	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.437.500					Rp30.437.500	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.437.500					Rp30.437.500	Rp0	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp30.437.500					Rp30.437.500	Rp0	
	[#] Baterai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.015.000					Rp3.015.000	Rp0	
	[-]												
	Batu Baterai Spesifikasi : Baterai Alkalin AA	45 Pak	Pak	32.000	0	Rp1.440.000	45 Pak	Pak	32.000	0	Rp1.440.000	Rp0	
	Batu Baterai Spesifikasi : Baterai Alkaline AAA (isi 4)	45 Pak	Pak	35.000	0	Rp1.575.000	45 Pak	Pak	35.000	0	Rp1.575.000	Rp0	
	[#] Belanja Lampu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.772.500					Rp8.772.500	Rp0	
	[-]												
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : Lampu Bohlam LED 12 Watt	20 Unit	Buah	76.500	0	Rp1.530.000	20 Unit	Buah	76.500	0	Rp1.530.000	Rp0	
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : Lampu Bohlam LED 50 Watt	31 Unit	Buah	217.500	0	Rp6.742.500	31 Unit	Buah	217.500	0	Rp6.742.500	Rp0	
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : Lampu Bohlam LED 8 Watt	10 Unit	Buah	50.000	0	Rp500.000	10 Unit	Buah	50.000	0	Rp500.000	Rp0	
	[#] Fiting Lampu Gantung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp235.000					Rp235.000	Rp0	
	[-]												
	Fitting E27 Spesifikasi : Bahan Keramik/plastik fitting Lampu E27	10 Buah	Buah	23.500	0	Rp235.000	10 Buah	Buah	23.500	0	Rp235.000	Rp0	
	[#] Fiting Lampu Plapon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp179.000					Rp179.000	Rp0	
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Fitting Broco Spesifikasi : Plafon	10 Buah	Buah	17.900	0	Rp179.000	10 Buah	Buah	17.900	0	Rp179.000	Rp0
	[#] Isolasi Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	Isolasi listrik Spesifikasi : Scotch 33+	20 Buah	Buah	150.000	0	Rp3.000.000	20 Buah	Buah	150.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[#] Kabel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.912.000					Rp5.912.000	Rp0
	[-]											
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYMHY 2 x 0,75 serabut	4 Roll	Roll	460.500	0	Rp1.842.000	4 Roll	Roll	460.500	0	Rp1.842.000	Rp0
	Kabel Listrik Spesifikasi : NYM 2 x 1,5 mm	5 Roll	Roll	814.000	0	Rp4.070.000	5 Roll	Roll	814.000	0	Rp4.070.000	Rp0
	[#] Lampu Sorot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.391.000					Rp2.391.000	Rp0
	[-]											
	Lampu Sorot LED Spesifikasi : 100 Watt LED	1 Buah	Buah	2.391.000	0	Rp2.391.000	1 Buah	Buah	2.391.000	0	Rp2.391.000	Rp0
	[#] MCB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.065.000					Rp4.065.000	Rp0
	[-]											
	MCB 1 fasa 16 A Spesifikasi : 16 A, 220 volt/1 fasa	25 Unit	Unit	113.000	0	Rp2.825.000	25 Unit	Unit	113.000	0	Rp2.825.000	Rp0
	MCB 1 fasa 25 A Spesifikasi : 25 A, 220 volt/1 fasa	10 Unit	Unit	124.000	0	Rp1.240.000	10 Unit	Unit	124.000	0	Rp1.240.000	Rp0
	[#] Multi Meter digital Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp513.000					Rp513.000	Rp0
	[-]											
	Multi Meter Spesifikasi : Multimeter Digital	1 Buah	Buah	513.000	0	Rp513.000	1 Buah	Buah	513.000	0	Rp513.000	Rp0
	[#] Steker Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp375.000					Rp375.000	Rp0
	[-]											
	Steker Spesifikasi : Steker 1 Fasa Tipe 2	15 Buah	Buah	25.000	0	Rp375.000	15 Buah	Buah	25.000	0	Rp375.000	Rp0
	[#] Stop Kontak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.980.000					Rp1.980.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kabel Listrik Spesifikasi : Panjang kabel 5 meter full, Stop kontak 5 lubang, Ada saklar on/off dan lampu indikator di tiap lubang colokanPlat kuningan (tahan panas)10 A ~ 250 V	20 Roll	Roll	63.000	0	Rp1.260.000	20 Roll	Roll	63.000	0	Rp1.260.000	Rp0
	Stop Kontak Eksternal 3 Port Spesifikasi : 1 Fasa, Stop kontak eksternal, 3 Port, 220V	10 Unit	Unit	36.000	0	Rp360.000	10 Unit	Unit	36.000	0	Rp360.000	Rp0
	Stop Kontak Eksternal 5 Port Spesifikasi : 1 Fasa, Stop kontak eksternal, 5 Port, 220V	10 Unit	Unit	36.000	0	Rp360.000	10 Unit	Unit	36.000	0	Rp360.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.437.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp30.437.500	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Bontang												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator						Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						10 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp266.753.266					Rp348.634.786	Rp81.881.520
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.290.000					Rp2.290.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.290.000					Rp2.290.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.290.000					Rp2.290.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.610.000					Rp1.610.000	Rp0
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.610.000					Rp1.610.000	Rp0
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	1 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp1.610.000	1 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp1.610.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[#] Honorarium PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000					Rp680.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	1 Orang / Kegiatan	OB	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Kegiatan	OB	680.000	0	Rp680.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp264.463.266					Rp346.344.786	Rp81.881.520
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp264.463.266					Rp264.149.286	(Rp313.980)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp264.463.266					Rp264.149.286	(Rp313.980)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp29.743.448					Rp25.675.448	(Rp4.068.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.743.448					Rp25.675.448	(Rp4.068.000)
	[-]											
	Ballpoint G2 Spesifikasi : Tipe Gell In Ball Point 0,7	40 Kotak	Lusin	207.350	0	Rp8.294.000	30 Kotak	Lusin	207.350	0	Rp6.220.500	(Rp2.073.500)
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 105	20 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp100.000	20 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp100.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 107	22 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp132.000	22 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp132.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 111	42 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp336.000	30 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp240.000	(Rp96.000)
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 155	30 Kotak	Kotak	12.000	0	Rp360.000	30 Kotak	Kotak	12.000	0	Rp360.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 200	20 Kotak	Kotak	16.000	0	Rp320.000	20 Kotak	Kotak	16.000	0	Rp320.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 260	76 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp1.748.000	50 Kotak	Kotak	23.000	0	Rp1.150.000	(Rp598.000)
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip 280	20 Kotak	Kotak	51.000	0	Rp1.020.000	20 Kotak	Kotak	51.000	0	Rp1.020.000	Rp0
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda	15 Buku	Buku	36.000	0	Rp540.000	15 Buku	Buku	36.000	0	Rp540.000	Rp0
	Buku Spesifikasi : Buku Hard Cover 200 Lembar Folio	10 Buah	Buah	42.000	0	Rp420.000	10 Buah	Buah	42.000	0	Rp420.000	Rp0
	Clear Sheet Protector Spesifikasi : Ukuran F4	22 Pak	Pak	47.000	0	Rp1.034.000	22 Pak	Pak	47.000	0	Rp1.034.000	Rp0
	File Box Spesifikasi : File Box Besar	24 Buah	Buah	54.000	0	Rp1.296.000	24 Buah	Buah	54.000	0	Rp1.296.000	Rp0
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar Tipe 1	8 Buah	Buah	20.000	0	Rp160.000	8 Buah	Buah	20.000	0	Rp160.000	Rp0
	Gunting Spesifikasi : Gunting Sedang	10 Buah	Buah	17.000	0	Rp170.000	10 Buah	Buah	17.000	0	Rp170.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Isi Pisau Cutter Spesifikasi : Isi Pisau Cutter L500/ pack isi 12 buah	6 Pack	Pack	53.000	0	Rp318.000	6 Pack	Pack	53.000	0	Rp318.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples No. 10	106 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp318.000	80 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp240.000	(Rp78.000)
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples No. 1217	2 Kotak	Kotak	48.800	0	Rp97.600	2 Kotak	Kotak	48.800	0	Rp97.600	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples NO.3	6 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp25.200	6 Kotak	Kotak	4.200	0	Rp25.200	Rp0
	Klip Kertas Spesifikasi : Klip Kertas No 5	7 Kotak	Kotak	16.364	0	Rp114.548	7 Kotak	Kotak	16.364	0	Rp114.548	Rp0
	Lem Stick Spesifikasi : Lem Stick Besar	20 Buah	Buah	21.000	0	Rp420.000	20 Buah	Buah	21.000	0	Rp420.000	Rp0
	Odner Spesifikasi : Odner Bantex F4	74 Buah	Buah	40.000	0	Rp2.960.000	50 Buah	Buah	40.000	0	Rp2.000.000	(Rp960.000)
	Penggaris Besi Spesifikasi : Penggaris Besi 100 cm	2 Buah	Buah	57.000	0	Rp114.000	2 Buah	Buah	57.000	0	Rp114.000	Rp0
	Penggaris Besi Spesifikasi : Penggaris Besi 30 cm	2 Buah	Buah	6.000	0	Rp12.000	2 Buah	Buah	6.000	0	Rp12.000	Rp0
	Penggaris Besi Spesifikasi : Penggaris Besi 60 cm	6 Buah	Buah	31.000	0	Rp186.000	6 Buah	Buah	31.000	0	Rp186.000	Rp0
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Penghapus Pensil Dust Free	3 Pak	Pak	24.400	0	Rp73.200	3 Pak	Pak	24.400	0	Rp73.200	Rp0
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B (pak)	7 Pak	Pak	39.700	0	Rp277.900	7 Pak	Pak	39.700	0	Rp277.900	Rp0
	Pisau Cutter Spesifikasi : Cutter Besar (L 500)	11 Buah	Buah	35.000	0	Rp385.000	11 Buah	Buah	35.000	0	Rp385.000	Rp0
	Plakband Spesifikasi : Plakban Bening	11 Roll	Roll	11.900	0	Rp130.900	11 Roll	Roll	11.900	0	Rp130.900	Rp0
	Plakband Spesifikasi : Plakband Hitam 2``	23 Roll	Roll	13.500	0	Rp310.500	23 Roll	Roll	13.500	0	Rp310.500	Rp0
	Post it Spesifikasi : Post it Tipe 1	62 Pak	Pak	7.000	0	Rp434.000	50 Pak	Pak	7.000	0	Rp350.000	(Rp84.000)
	Post it Spesifikasi : Post it Tipe 2	8 Pak	Pak	10.500	0	Rp84.000	8 Pak	Pak	10.500	0	Rp84.000	Rp0
	Post it Spesifikasi : Post it Tipe 3	10 Pak	Pak	20.900	0	Rp209.000	10 Pak	Pak	20.900	0	Rp209.000	Rp0
	Pulpen Spesifikasi : Pulpen Gel	22 Kotak	Kotak	225.000	0	Rp4.950.000	22 Kotak	Kotak	225.000	0	Rp4.950.000	Rp0
	Pulpen Spesifikasi : Pulpen V5	6 Kotak	Kotak	37.000	0	Rp222.000	6 Kotak	Kotak	37.000	0	Rp222.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Pulpen Spesifikasi : Pulpen V7	3 Kotak	Kotak	18.100	0	Rp54.300	3 Kotak	Kotak	18.100	0	Rp54.300	Rp0	
	Rautan Pensil Spesifikasi : Rautan Pensil Tipe 2	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp130.000	2 Buah	Buah	65.000	0	Rp130.000	Rp0	
	Spidol Spesifikasi : Spidol Non Permanent	2 Kotak	Kotak	72.500	0	Rp145.000	2 Kotak	Kotak	72.500	0	Rp145.000	Rp0	
	Spidol Spesifikasi : Spidol Permanent	4 Kotak	Kotak	95.800	0	Rp383.200	4 Kotak	Kotak	95.800	0	Rp383.200	Rp0	
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo Varian Warna	22 Buah	Buah	13.000	0	Rp286.000	22 Buah	Buah	13.000	0	Rp286.000	Rp0	
	Stapler Spesifikasi : Stapler Max HD-10	12 Buah	Buah	31.400	0	Rp376.800	12 Buah	Buah	31.400	0	Rp376.800	Rp0	
	Stapler Spesifikasi : Stapler Max HD-50	6 Buah	Buah	45.300	0	Rp271.800	6 Buah	Buah	45.300	0	Rp271.800	Rp0	
	Tinta Stempel Spesifikasi : Isi Tinta Stempel Trodat	2 Botol	Botol	54.000	0	Rp108.000	2 Botol	Botol	54.000	0	Rp108.000	Rp0	
	Tip Ex Spesifikasi : Tip Ex Tipe 2	35 Buah	Buah	11.900	0	Rp416.500	20 Buah	Buah	11.900	0	Rp238.000	(Rp178.500)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp82.065.500						Rp82.065.500	Rp0
	# Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.183.000						Rp53.183.000	Rp0
	[-] Amplop												
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat Folio	10 Pak	Pak	62.000	0	Rp620.000	10 Pak	Pak	62.000	0	Rp620.000	Rp0	
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih Panjang	24 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp744.000	24 Kotak	Kotak	31.000	0	Rp744.000	Rp0	
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih Pendek	6 Kotak	Kotak	24.000	0	Rp144.000	6 Kotak	Kotak	24.000	0	Rp144.000	Rp0	
	[-] Kertas												
	Kertas Spesifikasi : Kertas Cover BC F4	17 Rim	Rim	36.000	0	Rp612.000	17 Rim	Rim	36.000	0	Rp612.000	Rp0	
	Kertas Spesifikasi : Kertas F4 Stiker	5 Pak	Pak	72.500	0	Rp362.500	5 Pak	Pak	72.500	0	Rp362.500	Rp0	
	Kertas Spesifikasi : Kertas Foto Glossy A4	10 Rim	Rim	50.200	0	Rp502.000	10 Rim	Rim	50.200	0	Rp502.000	Rp0	
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gsm	170 Rim	Rim	61.000	0	Rp10.370.000	170 Rim	Rim	61.000	0	Rp10.370.000	Rp0	
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Folio F4 70 gr	580 Rim	Rim	64.000	0	Rp37.120.000	580 Rim	Rim	64.000	0	Rp37.120.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS warna F4 70 Gr	20 Rim	Pak	60.300	0	Rp1.206.000	20 Rim	Pak	60.300	0	Rp1.206.000	Rp0
	Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Folio	20 Rim	Rim	93.000	0	Rp1.860.000	20 Rim	Rim	93.000	0	Rp1.860.000	Rp0
	Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Middle	15 Rim	Rim	72.000	0	Rp1.080.000	15 Rim	Rim	72.000	0	Rp1.080.000	Rp0
	Kertas Spesifikasi : Kertas NCR TOP	15 Rim	Rim	83.000	0	Rp1.245.000	15 Rim	Rim	83.000	0	Rp1.245.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : 1/2 Folio, NCR, 5 Lbr/set	135 Buku	Buku	40.000	0	Rp5.400.000	135 Buku	Buku	40.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : 1 Folio, NCR, 5 Lbr/set (Potrait)	260 Buku	Buku	80.000	0	Rp20.800.000	260 Buku	Buku	80.000	0	Rp20.800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp78.950.960					Rp82.704.980	Rp3.754.020
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.754.020	Rp3.754.020
	[-]											
	Cartridge Ribbon Spesifikasi : Standard Life Cartridge Ribbon Original	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Unit	Buah	1.691.000	372.020	Rp3.754.020	Rp3.754.020
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.950.960					Rp78.950.960	Rp0
	[-]											
	Cartridge Ribbon Spesifikasi : Standard Life Cartridge Ribbon Original	5 Buah	Buah	1.691.000	0	Rp8.455.000	5 Buah	Buah	1.691.000	0	Rp8.455.000	Rp0
	Converter HDMI Spesifikasi : Kabel konektor USB 3.0 TO HDMI-VGA Adapter Full HD	4 Unit	Unit	254.000	0	Rp1.016.000	4 Unit	Unit	254.000	0	Rp1.016.000	Rp0
	Flashdisk 64 GB Spesifikasi : Flashdisk 64 GB	1 Buah	Buah	139.300	0	Rp139.300	1 Buah	Buah	139.300	0	Rp139.300	Rp0
	Pita Ribbon Dot Matrix Tipe 3 Spesifikasi : Pita Ribbon Printer dan Catridge	15 Buah	Buah	336.364	0	Rp5.045.460	15 Buah	Buah	336.364	0	Rp5.045.460	Rp0
	Ribbon Printer ID Card Tipe 1 Spesifikasi : Full-color ribbon with resin black and clear overlay panel â€” 250 images	2 Buah	buah	2.068.182	0	Rp4.136.364	2 Buah	buah	2.068.182	0	Rp4.136.364	Rp0
	[-] Continous Form											
	Continuous Form NCR Spesifikasi : 1000 sheet	22 Box	Box	1.181.818	0	Rp25.999.996	22 Box	Box	1.181.818	0	Rp25.999.996	Rp0
	Kertas Continouos Spesifikasi : Uk. 9 1/2 x 11 : 5 ply HVS	40 Box	box	363.636	0	Rp14.545.440	40 Box	box	363.636	0	Rp14.545.440	Rp0
	[-] Tinta Printer											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Ttipe 1	42 Buah	Buah	43.200	0	Rp1.814.400	42 Buah	Buah	43.200	0	Rp1.814.400	Rp0	
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Ttipe 2	35 Buah	Buah	87.000	0	Rp3.045.000	35 Buah	Buah	87.000	0	Rp3.045.000	Rp0	
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Ttipe 4	60 Buah	Buah	114.900	0	Rp6.894.000	60 Buah	Buah	114.900	0	Rp6.894.000	Rp0	
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Pilihan (BK/M/C/Y) Ttipe 7	30 Buah	Buah	262.000	0	Rp7.860.000	30 Buah	Buah	262.000	0	Rp7.860.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp12.303.158						Rp12.303.158	Rp0
	[#] Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.758.060						Rp6.337.585	Rp3.579.525
	[-]												
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi : Cairan Pembersih Kaca Tipe 3	12 Botol	Botol	16.000	0	Rp192.000	12 Botol	Botol	16.000	0	Rp192.000	Rp0	
	Kapur Barus Spesifikasi : Pewangi Ruangan atau Kamar Mandi	10 Per Bungkus	Bungkus	38.880	0	Rp388.800	10 Per Bungkus	Bungkus	38.880	0	Rp388.800	Rp0	
	Pembersih lantai Spesifikasi : Isi 800 MI	20 Botol	Botol	22.727	0	Rp454.540	20 Botol	Botol	22.727	0	Rp454.540	Rp0	
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Padat Tipe 1	16 Per Bungkus	Per Bungkus	18.000	0	Rp288.000	16 Per Bungkus	Per Bungkus	18.000	0	Rp288.000	Rp0	
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Padat Tipe 4	36 Buah	Per Bungkus	29.500	0	Rp1.062.000	36 Buah	Per Bungkus	29.500	0	Rp1.062.000	Rp0	
	Sabun cuci piring Spesifikasi : Reffil Sabun Cuci Piring	20 Botol	Botol	18.636	0	Rp372.720	20 Botol	Botol	18.636	0	Rp372.720	Rp0	
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Hand Soap Pump 410 MI	75 Buah	Buah	47.727	0	Rp3.579.525	75 Buah	Buah	47.727	0	Rp3.579.525	Rp0	
	[#] Belanja Alat Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.965.573						Rp5.965.573	Rp0
	[-]												
	Alat Pel Tipe 3 Spesifikasi : Steel Bracket 36 inch	3 Buah		90.909	0	Rp272.727	3 Buah		90.909	0	Rp272.727	Rp0	
	Ember Spesifikasi : Ember Tipe 1	2 Buah	Buah	35.500	0	Rp71.000	2 Buah	Buah	35.500	0	Rp71.000	Rp0	
	Gayung Spesifikasi : Bahan Plastik Volume 1,5 Ltr	3 Buah	Buah	18.182	0	Rp54.546	3 Buah	Buah	18.182	0	Rp54.546	Rp0	
	Kain Lap Spesifikasi : Bahan Menyerap air	20 Buah	Buah	17.500	0	Rp350.000	20 Buah	Buah	17.500	0	Rp350.000	Rp0	
	Kantong plastik sampah Spesifikasi : Ukuran 50x50cm, isi 30 lembar	24 Pak	Pak	59.600	0	Rp1.430.400	24 Pak	Pak	59.600	0	Rp1.430.400	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Kantong Plastik Sampah Spesifikasi : Kantong Plastik Packing JUMBO 80x120cm - Kuning	24 Pak	Pak	49.350	0	Rp1.184.400	24 Pak	Pak	49.350	0	Rp1.184.400	Rp0	
	Keset Spesifikasi : Karpet Karet uk kecil	3 Buah	Buah	81.818	0	Rp245.454	3 Buah	Buah	81.818	0	Rp245.454	Rp0	
	Sapu lantai Spesifikasi : Bahan ijuk/plastik dengan gangang	3 Buah	Buah	25.000	0	Rp75.000	3 Buah	Buah	25.000	0	Rp75.000	Rp0	
	Sapu lantai Spesifikasi : bahan nilon/plastik dengan gangang	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp80.000	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp80.000	Rp0	
	Sikat Spesifikasi : Sikat Toilet Tipe 1	3 Buah	Buah	36.500	0	Rp109.500	3 Buah	Buah	36.500	0	Rp109.500	Rp0	
	Sikat Lantai Spesifikasi : Bahan Plastik	3 Buah	Buah	28.182	0	Rp84.546	3 Buah	Buah	28.182	0	Rp84.546	Rp0	
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Plastik	4 Buah	Buah	52.000	0	Rp208.000	4 Buah	Buah	52.000	0	Rp208.000	Rp0	
	Tissue Wajah Spesifikasi : Isi 200 sheet	90 Buah	Bungkus	20.000	0	Rp1.800.000	90 Buah	Bungkus	20.000	0	Rp1.800.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp217.000						Rp217.000	Rp0
	#] Belanja Alat Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp217.000						Rp217.000	Rp0
	[-]												
	Gunting Rumput Spesifikasi : dilengkapi dengan knop pengatur daya potong	1 Buah	Buah	217.000	0	Rp217.000	1 Buah	Buah	217.000	0	Rp217.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp61.183.200						Rp61.183.200	Rp0
	#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.183.200						Rp61.183.200	Rp0
	[-]												
	Plakat Akrilik Spesifikasi : P 16cm, L 4cm, T 21cm; Ketebalan 8mm	106 Buah	Buah	520.000	6.063.200	Rp61.183.200	106 Buah	Buah	520.000	6.063.200	Rp61.183.200	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0						Rp82.195.500	Rp82.195.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0						Rp3.885.000	Rp3.885.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0						Rp3.885.000	Rp3.885.000
	#] BCC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp3.885.000	Rp3.885.000
	[-]												
	Honorarium Instruktur Senam Spesifikasi : Instruktur Senam	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	2 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	385.000	Rp3.885.000	Rp3.885.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp78.310.500	Rp78.310.500
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp0					Rp78.310.500	Rp78.310.500
	[#] BCC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp78.310.500	Rp78.310.500
	[-]											
	Sewa Sewa Pakaian Adat Nusantara Lengkap Spesifikasi : Dewasa + Makes-up	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	83 Paket	Paket	850.000	7.760.500	Rp78.310.500	Rp78.310.500
5.2	BELANJA MODAL					Rp240.463.000					Rp432.115.985	Rp191.652.985
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp240.463.000					Rp432.115.985	Rp191.652.985
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp188.175.000					Rp188.175.000	Rp0
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp3.471.000					Rp3.471.000	Rp0
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp3.471.000					Rp3.471.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.471.000					Rp3.471.000	Rp0
	[-]											
	Papan Nama Spesifikasi : Papan Pengumuman/Plang Tipe 2	1 Buah	Unit	3.471.000	0	Rp3.471.000	1 Buah	Unit	3.471.000	0	Rp3.471.000	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp184.704.000					Rp184.704.000	Rp0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp184.704.000					Rp184.704.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp184.704.000					Rp184.704.000	Rp0
	[-]											
	Interactive Display Spesifikasi : Fitur Software: 1. Aplikasi Interactive Whiteboard yang berjalan di Android 5 ke atas 2. Bahasa pemrogramman * React native * Database SQLite 3. Pengguna terdaftar tanpa batas 4. Aplikasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris 5. File yang di saved hanya dapat di access oleh masing masing registered user 6. Memiliki fungsi untuk Saved, Edit, Hapus, Export dan menampilkan semua file user terkait 7. Dapat memberikan judul untuk setiap file yang di saved	1 Buah	Unit	184.704.000	0	Rp184.704.000	1 Buah	Unit	184.704.000	0	Rp184.704.000	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp52.288.000					Rp243.940.985	Rp191.652.985
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0					Rp155.525.985	Rp155.525.985
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0					Rp155.525.985	Rp155.525.985
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp155.525.985	Rp155.525.985
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Komputer Desktop / PC Spesifikasi : Processor Intel Core i5-11400 RAM 8GB DDR4 Storage SSD 512GB VGA Integrated Sistem Operasi Windows 11 HSL Display 21,5`` LAN, WIFI DVDRW USB mouse & keyboard Keterangan LainnyaGaransi 3/3/0 (P/L/O) Type/ModelVeriton Z4	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	5 Unit	Unit	17.353.500	9.544.425	Rp96.311.925	Rp96.311.925	
	Laptop Teknis I Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 4Gb Dedicated, with OS	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	17.782.000	5.868.060	Rp59.214.060	Rp59.214.060	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp52.288.000						Rp88.415.000	Rp36.127.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp52.288.000						Rp88.415.000	Rp36.127.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp25.308.000	Rp25.308.000
	[-]												
	Printer Dot Matrik Spesifikasi : Pins in Head: 24 Pins, Bi-direction with logic seeking, USB 2.0 (Full Speed), Print Method: Impact Dot Matrix	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	14.384.000	0	Rp14.384.000	Rp14.384.000	
	Printer Inkjet Spesifikasi : Printer Inkjet Tipe 2	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	4 Unit	Unit	2.731.000	0	Rp10.924.000	Rp10.924.000	
	Scanner Spesifikasi : Scanning speeds : up to 35 ppm / 70 ipm Optical Resolution : 600 x 600 dpi	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	10.819.000	0	Rp10.819.000	Rp10.819.000	
	[#] Belanja Modal Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.288.000						Rp52.288.000	Rp0
	[-]												
	Printer Dot Matrix Spesifikasi : Printer Dot Matrix Kecepatan 1550 cps, Memori Buffer 128 kb dan MTBF 20.000 Power-On- Hours (POH)	1 Unit	Unit	52.288.000	0	Rp52.288.000	1 Unit	Unit	52.288.000	0	Rp52.288.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp507.216.266	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp780.750.771	Rp273.534.505	
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Bontang													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					20 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					20 Paket		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp210.234.366					Rp258.716.921	Rp48.482.555
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[#] Honorarium Pengadaan Barang Dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[-]											
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp209.554.366					Rp258.036.921	Rp48.482.555
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp209.554.366					Rp258.036.921	Rp48.482.555
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp209.554.366					Rp258.036.921	Rp48.482.555
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp56.954.366					Rp84.704.921	Rp27.750.555
	[#] belanja natura Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.292.366					Rp74.603.921	Rp22.311.555
	[-]											
	Air Mineral Spesifikasi : 330 ml	180 Dus	Dus	50.000	990.000	Rp9.990.000	250 Dus	Dus	50.000	1.375.000	Rp13.875.000	Rp3.885.000
	Air Mineral Spesifikasi : Isi 48 gelas @200 ml	15 Dus	Dus	30.000	49.500	Rp499.500	15 Dus	Dus	30.000	49.500	Rp499.500	Rp0
	Air Minum Spesifikasi : Air Isi Ulang	650 Galon	Galon	8.000	572.000	Rp5.772.000	650 Galon	Galon	8.000	572.000	Rp5.772.000	Rp0
	Gula Pasir Spesifikasi : Gula Pasir	75 Per Bungkus	Bungkus	20.000	165.000	Rp1.665.000	100 Per Bungkus	Bungkus	20.000	220.000	Rp2.220.000	Rp555.000
	Kopi Spesifikasi : Kopi	60 Per Bungkus	Bungkus	28.500	188.100	Rp1.898.100	85 Per Bungkus	Bungkus	28.500	266.475	Rp2.688.975	Rp790.875
	Makanan Snack Spesifikasi : Kue Kering Cookies (454 Gr)	120 Kaleng	Kaleng	139.500	1.841.400	Rp18.581.400	180 Kaleng	Kaleng	139.500	2.762.100	Rp27.872.100	Rp9.290.700
	Minuman Kemasan Kotak Spesifikasi : 200 MI	84 Dus	Dus	129.360	1.195.287	Rp12.061.526	134 Dus	Dus	129.360	1.906.767	Rp19.241.006	Rp7.179.480
	Permen Spesifikasi : Permen Bungkus	36 Per Bungkus	Per Bungkus	9.000	35.640	Rp359.640	36 Per Bungkus	Per Bungkus	9.000	35.640	Rp359.640	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Teh celup Spesifikasi : Teh celup	60 Kotak	Kotak	22.000	145.200	Rp1.465.200	85 Kotak	Kotak	22.000	205.700	Rp2.075.700	Rp610.500
	[#] Honorarium Pengadaan Barang Dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.662.000					Rp10.101.000	Rp5.439.000
	[-]											
	Air Mineral Spesifikasi : 600 ml	60 Dus	Dus	70.000	462.000	Rp4.662.000	130 Dus	Dus	70.000	1.001.000	Rp10.101.000	Rp5.439.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp26.800.000					Rp94.757.000	Rp67.957.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.800.000					Rp94.757.000	Rp67.957.000
	[-]											
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	400 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp9.600.000	1413 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp33.912.000	Rp24.312.000
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	400 Kotak	Porsi	43.000	0	Rp17.200.000	1415 Kotak	Porsi	43.000	0	Rp60.845.000	Rp43.645.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp82.250.000					Rp8.225.000	(Rp74.025.000)
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp82.250.000					Rp8.225.000	(Rp74.025.000)
	[-]											
	Jamuan Tamu Paket B Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Bisnis	500 Porsi	Porsi	164.500	0	Rp82.250.000	50 Porsi	Porsi	164.500	0	Rp8.225.000	(Rp74.025.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp43.550.000					Rp70.350.000	Rp26.800.000
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.550.000					Rp70.350.000	Rp26.800.000
	[-]											
	Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack) Aktivitas Lapangan	650 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp15.600.000	750 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp18.000.000	Rp2.400.000
	Konsumsi Makanan Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Makanan Kegiatan Aktivitas Lapangan	650 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp27.950.000	750 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp32.250.000	Rp4.300.000
	[-] BCC											
	Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack) Aktivitas Lapangan	0 Porsi	Porsi	0	0	Rp0	300 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp7.200.000	Rp7.200.000
	Konsumsi Makanan Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Makanan Kegiatan Aktivitas Lapangan	0 Porsi	Porsi	0	0	Rp0	300 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp12.900.000	Rp12.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp210.234.366	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp258.716.921	Rp48.482.555
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	:	Kota Bontang											
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket		
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp609.219.786					Rp762.612.866	Rp153.393.080	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.890.000					Rp1.890.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.890.000					Rp1.890.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.890.000					Rp1.890.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0	
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0	
	[-]												
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1 Orang / Kegiatan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	1 Orang / Kegiatan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000					Rp680.000	Rp0	
	[#] Honorarium PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000					Rp680.000	Rp0	
	[-]												
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp. 100 juta	1 Orang / Kegiatan	OB	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Kegiatan	OB	680.000	0	Rp680.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp607.329.786					Rp760.722.866	Rp153.393.080	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp607.329.786					Rp760.722.866	Rp153.393.080	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp607.329.786					Rp760.722.866	Rp153.393.080	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp607.329.786					Rp760.722.866	Rp153.393.080	
	[#] Belanja Cetakan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp557.620.074					Rp674.056.754	Rp116.436.680	
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Banner Spesifikasi : Cetak, Tiang 160 x 60cm Standing Banner Besi, Ukuran 160 x 60cm Tebal 2cm, Kerangka besi hollow 2cm, Flexy banner 280 gram, ukuran kaki +20cm	10 Buah	Buah	329.500	362.450	Rp3.657.450	10 Buah	Buah	329.500	362.450	Rp3.657.450	Rp0
	Buku Spesifikasi : Buku Surat Keluar Masuk	5 Buku	Buku	31.000	0	Rp155.000	5 Buku	Buku	31.000	0	Rp155.000	Rp0
	Buku Agenda Spesifikasi : Buku agenda	0 Pcs	Pcs	0	0	Rp0	30 Pcs	Pcs	39.600	130.680	Rp1.318.680	Rp1.318.680
	Cetak Blanko Spesifikasi : 1/2 Folio, NCR, 5 lbr/set, 50 Set	36 Buku	Buku	99.091	392.401	Rp3.959.676	36 Buku	Buku	99.091	392.401	Rp3.959.676	Rp0
	Cetak Map Spesifikasi : Bahan Kinstrik, Laminating Glossy; uk.: double folio; Print warna depan	300 Buah	Buah	24.000	792.000	Rp7.992.000	300 Buah	Buah	24.000	792.000	Rp7.992.000	Rp0
	Kardus/Kotak Arsip Spesifikasi : Bahan : Carogated 200 gr Ukuran : 37 x 27 x 17 cm Cetak : Samping kanan & kiri pakai Logo Pemkot Bontang & Logo Dinas Arsip dan Dokumentasi Warna : Coklat	150 Buah	Buah	127.273	2.100.005	Rp21.190.955	150 Buah	Buah	127.273	2.100.005	Rp21.190.955	Rp0
	[-] Cetak Blanko Berita Acara											
	Cetak Blanko Spesifikasi : 1 Folio, NCR, 5 lbr/set	80 Buku	Buku	129.091	1.136.001	Rp11.463.281	80 Buku	Buku	129.091	1.136.001	Rp11.463.281	Rp0
	[-] Cetak Blanko DHKP											
	Blanko Spesifikasi : kertas concord cetak embos ukuran folio isi 500 lembar	12 Per Rim	Rim	1.200.000	1.584.000	Rp15.984.000	12 Per Rim	Rim	1.200.000	1.584.000	Rp15.984.000	Rp0
	[-] Cetak Blanko Disposisi											
	Cetak Blanko Spesifikasi : 1/2 Folio, NCR, 5 lbr/set, 50 Set	50 Buku	Buku	99.091	545.001	Rp5.499.551	50 Buku	Buku	99.091	545.001	Rp5.499.551	Rp0
	[-] Cetak Blanko Formulir											
	Cetak Blanko Spesifikasi : 1 Folio, NCR, 5 lbr/set	80 Buku	Buku	129.091	1.136.001	Rp11.463.281	80 Buku	Buku	129.091	1.136.001	Rp11.463.281	Rp0
	[-] Cetak Blanko LSPOP											
	Cetak Blanko Spesifikasi : Uk. 8,5"x 14", NCR 5 ply	300 Buku	Buku	135.000	4.455.000	Rp44.955.000	300 Buku	Buku	135.000	4.455.000	Rp44.955.000	Rp0
	[-] Cetak Blanko Pendataan											
	Cetak Blanko Spesifikasi : 1 Folio, NCR, 5 lbr/set	80 Buku	Buku	129.091	1.136.001	Rp11.463.281	80 Buku	Buku	129.091	1.136.001	Rp11.463.281	Rp0
	[-] Cetak Blanko SPOP											
	Cetak Blanko Spesifikasi : Uk. 8,5"x 14", NCR 5 ply	300 Buku	Buku	135.000	4.455.000	Rp44.955.000	300 Buku	Buku	135.000	4.455.000	Rp44.955.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Cetak Blanko SPPT PBB Massal											
	Blanko Spesifikasi : kertas concord cetak embos ukuran folio isi 500 lembar	10 Box	Rim	1.200.000	1.320.000	Rp13.320.000	10 Box	Rim	1.200.000	1.320.000	Rp13.320.000	Rp0
	[-] Cetak Blanko SPPT PBB Salinan											
	Cetak Blanko Spesifikasi : uk. 14,9"x14,9", HVS 80 Gr Dobel	10 Box	Box	836.000	919.600	Rp9.279.600	10 Box	Box	836.000	919.600	Rp9.279.600	Rp0
	[-] Cetak Blanko SPTPD Official Assesment											
	Cetak Blanko Spesifikasi : 1 Folio, NCR, 5 lbr/set	250 Buku	Buku	129.091	3.550.003	Rp35.822.753	250 Buku	Buku	129.091	3.550.003	Rp35.822.753	Rp0
	[-] Cetak Blanko SPTPD Self Assesment											
	Cetak Blanko Spesifikasi : 1 Folio, NCR, 5 lbr/set	700 Buku	Buku	129.091	9.940.007	Rp100.303.707	700 Buku	Buku	129.091	9.940.007	Rp100.303.707	Rp0
	[-] Cetak Blanko SSPD BPHTB											
	Cetak Blanko Spesifikasi : 1 Folio, NCR, 5 lbr/set	120 Buku	Buku	129.091	1.704.002	Rp17.194.921	120 Buku	Buku	129.091	1.704.002	Rp17.194.921	Rp0
	[-] Cetak Blanko SSPD Pajak Daerah											
	Cetak Blanko Spesifikasi : 1 Folio, NCR, 5 lbr/set	200 Buku	Buku	129.091	2.840.002	Rp28.658.202	200 Buku	Buku	129.091	2.840.002	Rp28.658.202	Rp0
	[-] Cetak Kalender											
	Cetak Kalender Dinding Spesifikasi : Ukuran custom,Bahan : AP 260 gsm, Laminasi glossy or doff, Binding: spiral, Hal: 7 lembar, full Color	0 Pcs	Pcs	0	0	Rp0	218 Pcs	Pcs	80.000	0	Rp17.440.000	Rp17.440.000
	Kalender Meja Spesifikasi : Kalender meja, full colour bolak balik, uk A5, glossy atau mate finishing, spiral besi	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	250 Pcs	Buah	82.687	0	Rp20.671.750	Rp20.671.750
	[-] Cetak Sticker Lunas (F4 dibagi 3)											
	Cetak Sticker Spesifikasi : Bahan 3 M	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	7500 Lembar	Lembar	10.000	8.250.000	Rp83.250.000	Rp83.250.000
	[-] Cetak Stiker Inventaris											
	Cetak Sticker Spesifikasi : Plastik	200 Lembar	Lembar	17.273	380.006	Rp3.834.606	200 Lembar	Lembar	17.273	380.006	Rp3.834.606	Rp0
	[-] Cetak Stiker Lunas											
	Cetak Sticker Spesifikasi : Plastik	2000 Lembar	Lembar	17.273	3.800.060	Rp38.346.060	2000 Lembar	Lembar	17.273	3.800.060	Rp38.346.060	Rp0
	[-] Penggandaan dan Penjilidan											
	Cetak dokumen 3 Spesifikasi : Memperbanyak dan dijilid	50 Buku	Buku	112.500	618.750	Rp6.243.750	0. Buku	Buku	112.500	0	Rp0	(Rp6.243.750)
	[-] Perayaan Hari Besar											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	100 Buah	Paket	348.000	3.828.000	Rp38.628.000	100 Buah	Paket	348.000	3.828.000	Rp38.628.000	Rp0	
	[-] Promosi Pajak Daerah												
	Leaflet Spesifikasi : uk, 8,2 " x 11,6 ", Lipat 3 ,full colour, 2 sisi	5000 Lembar	Lembar	15.000	8.250.000	Rp83.250.000	5000 Lembar	Lembar	15.000	8.250.000	Rp83.250.000	Rp0	
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.709.712						Rp86.666.112	Rp36.956.400
	[-]												
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	159326 Lembar	Lembar	312	0	Rp49.709.712	277776 Lembar	Lembar	312	0	Rp86.666.112	Rp36.956.400	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp609.219.786	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp762.612.866	Rp153.393.080	
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.330.000					Rp3.990.000	(Rp11.340.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.330.000					Rp3.990.000	(Rp11.340.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.330.000					Rp3.990.000	(Rp11.340.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.330.000					Rp3.990.000	(Rp11.340.000)	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp15.330.000					Rp3.990.000	(Rp11.340.000)	
	[#] Belanja Surat Kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.330.000					Rp3.990.000	(Rp11.340.000)	
	[-]												
	Surat Kabar Tipe III Spesifikasi : Surat Kabar Lokal/Nasional Edisi Harian	6 Eksemplar x 365 Hari	Eksemplar	7.000	0	Rp15.330.000	6 Eksemplar x 95 Hari	Eksemplar	7.000	0	Rp3.990.000	(Rp11.340.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.330.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.990.000	(Rp11.340.000)
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Bontang												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator					Target	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					56 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp788.286.000					Rp1.450.974.000	Rp662.688.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.910.000					Rp1.910.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.910.000					Rp1.910.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.910.000					Rp1.910.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.910.000					Rp1.910.000	Rp0
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.910.000					Rp1.910.000	Rp0
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OB	1.910.000	0	Rp1.910.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OB	1.910.000	0	Rp1.910.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp786.376.000					Rp1.449.064.000	Rp662.688.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp786.376.000					Rp1.449.064.000	Rp662.688.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp786.376.000					Rp1.449.064.000	Rp662.688.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp786.376.000					Rp1.449.064.000	Rp662.688.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp326.850.000					Rp758.457.000	Rp431.607.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	45 Orang	Orang	2.864.000	0	Rp128.880.000	45 Orang	Orang	2.864.000	0	Rp128.880.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	30 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp107.010.000	151 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp538.617.000	Rp431.607.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe III Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	20 Orang	Orang	4.548.000	0	Rp90.960.000	20 Orang	Orang	4.548.000	0	Rp90.960.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp459.526.000					Rp690.607.000	Rp231.081.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	30 Orang	Orang	10.047.000	0	Rp301.410.000	53 Orang	Orang	10.047.000	0	Rp532.491.000	Rp231.081.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	7 Orang	Orang	10.571.000	0	Rp73.997.000	7 Orang	Orang	10.571.000	0	Rp73.997.000	Rp0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe III Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	7 Orang	Orang	12.017.000	0	Rp84.119.000	7 Orang	Orang	12.017.000	0	Rp84.119.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp788.286.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.450.974.000	Rp662.688.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.160.723.918	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp3.287.482.058	Rp1.126.758.140
Rencana Penarikan Dana per Bulan				Bontang, tanggal 27 September 2023 Kepala Badan Pendapatan Daerah RAFIDAH, SE, M.Si NIP: 197003232001122003 Mengesahkan, PPKD Sony Suwito Adicahyono, SH, MM NIP: 197004191998031005								
Januari	Rp160.376.000											
Februari	Rp86.600.000											
Maret	Rp143.477.685											
April	Rp1.119.185.132											
Mei	Rp265.065.786											
Juni	Rp14.422.315											
Juli	Rp289.604.000											
Agustus	Rp4.900.000											
September	Rp4.900.000											
Oktober	Rp1.156.491.140											
November	Rp42.460.000											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp3.287.482.058											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Bontang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Unit : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp217.335.006 (<i>terbilang: dua ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp217.335.006	Dana yang dibutuhkan	Rp217.335.006
Keluaran	Jumlah pengadaan Mebelair	3 item	Jumlah pengadaan Mebelair	3 item
Hasil	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 persen	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : BMD Bapenda				
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.890.000						Rp1.890.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.890.000						Rp1.890.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.890.000						Rp1.890.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.890.000						Rp1.890.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000						Rp1.210.000	Rp0
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000						Rp1.210.000	Rp0
	[-]												
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000						Rp680.000	Rp0
	[#] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000						Rp680.000	Rp0
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa												
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan		680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan		680.000	0	Rp680.000	Rp0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp215.445.006						Rp215.445.006	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp215.445.006						Rp215.445.006	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp215.445.006						Rp215.445.006	Rp0
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp64.383.885						Rp64.383.885	Rp0
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp64.383.885						Rp64.383.885	Rp0
	[#] Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.383.885						Rp64.383.885	Rp0
	[-]												
	Brankas Filling Cabinet Spesifikasi : Brankas File Safe 4 laci	2 Unit	Unit	23.788.000	5.233.360	Rp52.809.360	2 Unit	Unit	23.788.000	5.233.360	Rp52.809.360	Rp0	
	Lemari Arsip Spesifikasi : Lemari Arsip Tipe 3	5 Unit	Unit	2.085.500	1.147.025	Rp11.574.525	5 Unit	Unit	2.085.500	1.147.025	Rp11.574.525	Rp0	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp151.061.121						Rp151.061.121	Rp0
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp99.206.361						Rp99.206.361	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Meja Kerja Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp99.206.361					Rp99.206.361	Rp0
	[-]											
	Meja Kerja Spesifikasi : Meja Kerja Pejabat Tipe 1	7 Unit	Unit	5.739.300	4.419.261	Rp44.594.361	7 Unit	Unit	5.739.300	4.419.261	Rp44.594.361	Rp0
	Meja Kerja Spesifikasi : Meja Kerja Pejabat Tipe 1	4 Unit	Unit	8.141.000	3.582.040	Rp36.146.040	4 Unit	Unit	8.141.000	3.582.040	Rp36.146.040	Rp0
	Meja Kerja Spesifikasi : Meja Kerja Pejabat Tipe 3	1 Unit	Unit	16.636.000	1.829.960	Rp18.465.960	1 Unit	Unit	16.636.000	1.829.960	Rp18.465.960	Rp0
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp51.854.760					Rp51.854.760	Rp0
	[#] Kursi Kerja Pejabat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.854.760					Rp51.854.760	Rp0
	[-]											
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Pejabat Tipe 2	11 Unit	Unit	3.780.000	4.573.800	Rp46.153.800	11 Unit	Unit	3.780.000	4.573.800	Rp46.153.800	Rp0
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Pejabat Tipe 3	1 Unit	Unit	5.136.000	564.960	Rp5.700.960	1 Unit	Unit	5.136.000	564.960	Rp5.700.960	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp217.335.006	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp217.335.006	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp217.335.006	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp217.335.006	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan				Bontang, tanggal 27 September 2023 Kepala Badan Pendapatan Daerah RAFIDAH, SE, M.Si NIP: 197003232001122003 Mengesahkan, PPKD Sony Suwito Adicahyono, SH, MM NIP: 197004191998031005								
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp0											
April	Rp0											
Mei	Rp0											
Juni	Rp0											
Juli	Rp215.445.006											
Agustus	Rp0											
September	Rp0											
Oktober	Rp0											
November	Rp0											
Desember	Rp1.890.000											
Jumlah	Rp217.335.006											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Bontang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Unit : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.524.639.000 (terbilang: dua miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.437.188.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.524.639.000
Keluaran	Jumlah Bulan	12 Bulan	Jumlah Bulan	12 Bulan
Hasil	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	100 persen	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bapenda				
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Bontang				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	[#] Belanja Materai dan jasa Pengiriman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Materai Spesifikasi : Materai Tempel Rp 10.000	800 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp8.000.000	800 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp8.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp324.000.000					Rp335.100.000	Rp11.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp324.000.000					Rp335.100.000	Rp11.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp324.000.000					Rp335.100.000	Rp11.100.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp324.000.000						Rp335.100.000	Rp11.100.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik				Rp0						Rp11.100.000	Rp11.100.000
	[#] Biaya Instalasi Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp0						Rp11.100.000	Rp11.100.000
	[-]											
	Biaya Instalasi Listrik Spesifikasi : Kelompok 4	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Kegiatan	10.000.000	1.100.000	Rp11.100.000	Rp11.100.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air				Rp24.000.000						Rp24.000.000	Rp0
	[#] belanja air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp24.000.000						Rp24.000.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Tagihan Air Spesifikasi : Kelompok 8	12 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000	12 Bulan	Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik				Rp120.000.000						Rp120.000.000	Rp0
	[#] belanja tagihan listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp120.000.000						Rp120.000.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Kelompok 8	12 Bulan	Bulan	7.000.000	0	Rp84.000.000	12 Bulan	Bulan	7.000.000	0	Rp84.000.000	Rp0
	[-] Listrik untuk Mal Pelayanan Publik (MPP)											
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Kelompok 4	12 Bulan	Bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	Bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				Rp180.000.000						Rp180.000.000	Rp0
	[#] belanja internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp180.000.000						Rp180.000.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Tagihan Internet Spesifikasi : Kelompok 15	12 Bulan	Bulan	15.000.000	0	Rp180.000.000	12 Bulan	Bulan	15.000.000	0	Rp180.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp324.000.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp335.100.000	Rp11.100.000
Sub Kegiatan		: 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Bontang										
Keluaran Sub Kegiatan		:										

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			48 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.105.188.000					Rp2.181.539.000	Rp76.351.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.910.000					Rp1.910.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.910.000					Rp1.910.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.910.000					Rp1.910.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.910.000					Rp1.910.000	Rp0
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.910.000					Rp1.910.000	Rp0
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OB	1.910.000	0	Rp1.910.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OB	1.910.000	0	Rp1.910.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.103.278.000					Rp2.179.629.000	Rp76.351.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.103.278.000					Rp2.179.629.000	Rp76.351.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.003.000.000					Rp2.063.880.000	Rp60.880.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.844.000.000					Rp1.904.480.000	Rp60.480.000
	[#] Jasa Tenaga Kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.791.000.000					Rp1.851.480.000	Rp60.480.000
	[-]											
	Gaji Tenaga Non PNS Spesifikasi : Kualifikasi Pendidikan Minimal S1 sampai dengan paling tinggi S2	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.200.000	0	Rp729.600.000	19 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	3.200.000	0	Rp547.200.000	(Rp182.400.000)
	Gaji Tenaga Non PNS Spesifikasi : Kualifikasi Pendidikan Minimal SMA Sederajat sampai dengan paling tinggi D2	29 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.050.000	0	Rp1.061.400.000	29 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	3.050.000	0	Rp796.050.000	(Rp265.350.000)
	[-] Penyesuaian Gaji Sesuai UMK											
	Belanja Gaji Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Kualifikasi Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan paling tinggi Diploma Dua (D2)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	29 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	3.470.000	0	Rp301.890.000	Rp301.890.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Gaji Tenaga Kontrak Daerah Spesifikasi : Kualifikasi Pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) sampai dengan paling tinggi Strata Dua (S2)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	19 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	3.620.000	0	Rp206.340.000	Rp206.340.000
	[#] Penilaian Karya Tenaga Kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.000.000					Rp53.000.000	Rp0
	[-]											
	Penilaian Karya Tenaga Kontrak Spesifikasi : SD/SMP/SMA/D4/S1/S2	53 Orang	Tahun	1.000.000	0	Rp53.000.000	53 Orang	Tahun	1.000.000	0	Rp53.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp159.000.000					Rp159.000.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp159.000.000					Rp159.000.000	Rp0
	[-]											
	Honor Pekerja Harian Spesifikasi : Gaji Harian Tenaga Harian Lepas Kebersihan dan Pengomposan	5 Orang x 25 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	106.000	0	Rp159.000.000	5 Orang x 25 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	106.000	0	Rp159.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp400.000	Rp400.000
	[#] Biaya Retribusi Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp400.000	Rp400.000
	[-]											
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Spesifikasi : Kantor Pemerintah	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	16 Bulan	Bulan	25.000	0	Rp400.000	Rp400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp100.278.000					Rp115.749.000	Rp15.471.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp87.240.000					Rp101.916.000	Rp14.676.000
	[#] Jaminan Kesehatan Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp87.240.000					Rp101.916.000	Rp14.676.000
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Tipe II Spesifikasi : 4% dari Gaji yang diterima	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp34.200.000	19 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp22.800.000	(Rp11.400.000)
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Non ASN, SMA/SMK	34 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	130.000	0	Rp53.040.000	34 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	130.000	0	Rp35.360.000	(Rp17.680.000)
	[-] Kekurangan Pembayaran BPJS											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Tipe II Spesifikasi : 4% dari Gaji yang diterima	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp3.900.000	Rp3.900.000
	[-] Penyesuaian BPJS											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Tipe III Spesifikasi : 4% dari Gaji yang diterima	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	53 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	188.000	0	Rp39.856.000	Rp39.856.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp5.724.000					Rp6.519.000	Rp795.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.724.000					Rp6.519.000	Rp795.000
	[-]											
	Belanja Iuran JKK Bagi Non ASN Tipe III Spesifikasi : 0,24% dari Penghasilan yang diterima	53 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.000	0	Rp5.724.000	53 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	9.000	0	Rp2.862.000	(Rp2.862.000)
	[-] Penyesuaian JKK											
	Belanja Iuran JKK Bagi Non ASN Tipe II Spesifikasi : 0,24% dari Penghasilan yang diterima	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	53 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	11.500	0	Rp3.657.000	Rp3.657.000
5.1.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp7.314.000					Rp7.314.000	Rp0
	[#] Jaminan Kematian Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.314.000					Rp7.314.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Iuran JKM Bagi Non ASN Tipe III Spesifikasi : 0,30% dari Penghasilan yang diterima	53 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.500	0	Rp7.314.000	53 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.500	0	Rp7.314.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.105.188.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.181.539.000	Rp76.351.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.437.188.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp2.524.639.000	Rp87.451.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Bontang, tanggal 27 September 2023 Kepala Badan Pendapatan Daerah RAFIDAH, SE, M.Si NIP: 197003232001122003 Mengesahkan, PPKD Sony Suwito Adicahyono, SH, MM NIP: 197004191998031005										
Januari	Rp31.598.500											
Februari	Rp535.081.600											
Maret	Rp189.972.180											
April	Rp667.029.600											
Mei	Rp219.084.920											
Juni	Rp208.027.800											
Juli	Rp201.227.800											
Agustus	Rp201.227.800											
September	Rp176.027.800											
Oktober	Rp78.351.000											
November	Rp13.100.000											
Desember	Rp3.910.000											
Jumlah	Rp2.524.639.000											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Bontang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Unit : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp980.604.921 (<i>terbilang: sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp892.198.700	Dana yang dibutuhkan	Rp980.604.921
Keluaran	Jumlah Bulan	12 Bulan	Jumlah Bulan	12 Bulan
Hasil	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 persen	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : BMD Bapenda				
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Bontang				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp266.108.500					Rp286.539.000	Rp20.430.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
	[#] pejabat pelaksana teknis kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp264.898.500					Rp285.329.000	Rp20.430.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp208.030.000					Rp219.958.000	Rp11.928.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp208.030.000					Rp219.958.000	Rp11.928.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp208.030.000					Rp219.958.000	Rp11.928.000
	[#] BBM Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.630.000					Rp37.630.000	Rp0
	[-] Roda 2											
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Bahan Bakar Minyak Non Subsidi yang memiliki angka oktan minimal 92 Harga Per 1 Okt 2022	2650 Liter	Liter	14.200	0	Rp37.630.000	2650 Liter	Liter	14.200	0	Rp37.630.000	Rp0
	[#] BBM Kendaraan Roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp170.400.000					Rp182.328.000	Rp11.928.000
	[-] Roda 4											
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Bahan Bakar Minyak Non Subsidi yang memiliki angka oktan minimal 92 Harga Per 1 Okt 2022	12000 Liter	Liter	14.200	0	Rp170.400.000	12840 Liter	Liter	14.200	0	Rp182.328.000	Rp11.928.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.956.000					Rp6.956.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.956.000					Rp6.956.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp6.956.000					Rp6.956.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)																									
	[#] biaya pajak kendaraan bermotor/STNK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.376.000					Rp1.376.000	Rp0																								
	[-] Roda 2																																			
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK Tipe 1 Spesifikasi : Kendaraan Roda 2 dan 3	8 Unit / Bulan	Unit	172.000	0	Rp1.376.000	8 Unit / Bulan	Unit	172.000	0	Rp1.376.000	Rp0																								
	[-] Roda 4																																			
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK Tipe 2 Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 atau Lebih	5 Unit / Bulan	Unit	1.116.000	0	Rp5.580.000	5 Unit / Bulan	Unit	1.116.000	0	Rp5.580.000	Rp0																								
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp49.912.500					Rp58.415.000	Rp8.502.500																								
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp49.912.500					Rp58.415.000	Rp8.502.500																								
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp49.912.500					Rp58.415.000	Rp8.502.500																								
	[#] belanja pemeliharaan kendaraan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.512.500					Rp51.015.000	Rp8.502.500																								
	[-] Roda 4																																			
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Spesifikasi : Lokasi Kendaraan di Kalimantan Timur	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	8.502.500	0	Rp42.512.500	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	8.502.500	0	Rp51.015.000	Rp8.502.500																								
	[#] belanja pemeliharaan kendaraan roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.400.000					Rp7.400.000	Rp0																								
	[-] Roda 2																																			
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) Spesifikasi : Lokasi Kendaraan di Kalimantan Timur	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	925.000	0	Rp7.400.000	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	925.000	0	Rp7.400.000	Rp0																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp266.108.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp286.539.000	Rp20.430.500																								
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																																				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																				
Lokasi : Kota Bontang																																				
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><th colspan="4">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="3">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="3">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td><td>28 Unit</td><td colspan="3">Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td><td>28 Unit</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			28 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			28 Unit
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator			Target	Indikator			Target																													
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			28 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			28 Unit																													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																																				
Keterangan :																																				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp378.613.900					Rp398.192.400	Rp19.578.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp378.613.900					Rp398.192.400	Rp19.578.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp298.370.400					Rp309.446.400	Rp11.076.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp298.370.400					Rp309.446.400	Rp11.076.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp298.370.400					Rp309.446.400	Rp11.076.000
	[#] BBM Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp59.810.400					Rp62.366.400	Rp2.556.000
	[-] Roda 2											
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Bahan Bakar Minyak Non Subsidi yang memiliki angka oktan minimal 92 Harga Per 1 Okt 2022	4212 Liter	Liter	14.200	0	Rp59.810.400	4392 Liter	Liter	14.200	0	Rp62.366.400	Rp2.556.000
	[#] BBM Kendaraan Roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp238.560.000					Rp247.080.000	Rp8.520.000
	[-] Roda 4											
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Bahan Bakar Minyak Non Subsidi yang memiliki angka oktan minimal 92 Harga Per 1 Okt 2022	16800 Liter	Liter	14.200	0	Rp238.560.000	17400 Liter	Liter	14.200	0	Rp247.080.000	Rp8.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.701.000					Rp8.701.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.701.000					Rp8.701.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp8.701.000					Rp8.701.000	Rp0
	[#] Belanja Pembayaran Pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.401.000					Rp8.401.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK Tipe 1 Spesifikasi : Kendaraan Roda 2 dan 3	13 Unit / Tahun	Unit	217.000	0	Rp2.821.000	13 Unit / Tahun	Unit	217.000	0	Rp2.821.000	Rp0
	[-] Roda 4											
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK Tipe 2 Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 atau Lebih	5 Unit / Tahun	Unit	1.116.000	0	Rp5.580.000	5 Unit / Tahun	Unit	1.116.000	0	Rp5.580.000	Rp0
	[#] Pembayaran KIR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[-] Roda 4											
	Pembayaran Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai Perda Kota Bontang No 9 Tahun 2011	4 Kali	Unit	75.000	0	Rp300.000	4 Kali	Unit	75.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp71.542.500					Rp80.045.000	Rp8.502.500
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp71.542.500					Rp80.045.000	Rp8.502.500
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp71.542.500					Rp80.045.000	Rp8.502.500

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.542.500					Rp80.045.000	Rp8.502.500
	[-] Roda 2											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) Spesifikasi : Lokasi Kendaraan di Kalimantan Timur	13 Unit / Tahun	Unit/Tahun	925.000	0	Rp12.025.000	13 Unit / Tahun	Unit/Tahun	925.000	0	Rp12.025.000	Rp0
	[-] Roda 4											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Spesifikasi : Lokasi Kendaraan di Kalimantan Timur	7 Unit / Tahun	Unit/Tahun	8.502.500	0	Rp59.517.500	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	8.502.500	0	Rp68.020.000	Rp8.502.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp378.613.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp398.192.400	Rp19.578.500
Sub Kegiatan		: 5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Bontang										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator				Target	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.020.000					Rp81.020.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.010.000					Rp1.010.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.010.000					Rp1.010.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.010.000					Rp1.010.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.010.000					Rp1.010.000	Rp0
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.010.000					Rp1.010.000	Rp0
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp1.010.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.010.000					Rp80.010.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp80.010.000					Rp80.010.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp55.010.000					Rp55.010.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp15.860.000						Rp15.860.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.860.000						Rp15.860.000	Rp0
	[-]												
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split Spesifikasi : Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split	26 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp15.860.000	26 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp15.860.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp21.900.000						Rp21.900.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Komputer/Notebook Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.900.000						Rp21.900.000	Rp0
	[-]												
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook Spesifikasi : Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook	30 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp21.900.000	30 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp21.900.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp17.250.000						Rp17.250.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.250.000						Rp17.250.000	Rp0
	[-]												
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Pemeliharaan Rutin Printer diluar pergantian toner	25 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp17.250.000	25 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp17.250.000	Rp0	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp25.000.000						Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain					Rp25.000.000						Rp25.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000						Rp25.000.000	Rp0
	[-]												
	Pemeliharaan Jaringan Internet Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Internet	1 Paket	Pekerjaan	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Paket	Pekerjaan	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp81.020.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp81.020.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Bontang													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator					Target		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp166.456.300						Rp166.456.300	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.890.000						Rp1.890.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.890.000						Rp1.890.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.890.000						Rp1.890.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000						Rp1.210.000	Rp0
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000						Rp1.210.000	Rp0
	[-]												
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000						Rp680.000	Rp0
	[#] Honorarium PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000						Rp680.000	Rp0
	[-]												
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp164.566.300						Rp164.566.300	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp164.566.300						Rp164.566.300	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp164.566.300						Rp164.566.300	Rp0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp164.566.300						Rp164.566.300	Rp0
	[#] Perbaikan Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp164.566.300						Rp164.566.300	Rp0
	[-]												
	Polycarbonate Twinlite Spesifikasi : L. 2,1 M X P.11,8 M X T.6 Mm	29 M2	M2	5.674.700	0	Rp164.566.300	29 M2	M2	5.674.700	0	Rp164.566.300	Rp0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp0						Rp48.397.221	Rp48.397.221
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0						Rp48.397.221	Rp48.397.221
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0						Rp48.397.221	Rp48.397.221
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp0						Rp48.397.221	Rp48.397.221
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp0						Rp48.397.221	Rp48.397.221
	[#] Ruang Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp48.397.221	Rp48.397.221
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	1 m2 Pekerjaan Partisi/Backdrop Ruang Rapat Spesifikasi :	0 m2	m2	0	0	Rp0	23 M2	m2	1.895.700	4.796.121	Rp48.397.221	Rp48.397.221
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp166.456.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp214.853.521	Rp48.397.221
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp892.198.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp980.604.921	Rp88.406.221
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Bontang, tanggal 27 September 2023 Kepala Badan Pendapatan Daerah RAFIDAH, SE, M.Si NIP: 197003232001122003 Mengesahkan, PPKD Sony Suwito Adicahyono, SH, MM NIP: 197004191998031005										
Januari	Rp0											
Februari	Rp84.438.950											
Maret	Rp24.815.650											
April	Rp245.162.000											
Mei	Rp275.687.550											
Juni	Rp103.894.800											
Juli	Rp80.535.000											
Agustus	Rp39.666.250											
September	Rp23.888.500											
Oktober	Rp50.009.000											
November	Rp50.287.221											
Desember	Rp2.220.000											
Jumlah	Rp980.604.921											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.												
2.												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Bontang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.24.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Kontribusi PAD terhadap APBD	14,91 Persen	Kontribusi PAD terhadap APBD	14,91 Persen
Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Unit : 5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp9.017.988.196 (<i>terbilang: sembilan miliar tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kontribusi PAD terhadap APBD	14,91 Persen	Kontribusi PAD terhadap APBD	14,91 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp16.676.072.000	Dana yang dibutuhkan	Rp9.017.988.196
Keluaran	Jumlah Bulan	12 Bulan	Jumlah Bulan	12 Bulan
Hasil	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3.29 persen	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3.29 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Wajib Pajak dan Wajib Retribusi				
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Bontang				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp468.911.200					Rp1.330.258.160	Rp861.346.960
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.090.000					Rp2.090.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.090.000					Rp2.090.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.090.000					Rp2.090.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.410.000					Rp1.410.000	Rp0
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.410.000					Rp1.410.000	Rp0
	[-] PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp1.410.000	1 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp1.410.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[#] PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[-] PPBJ											
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana sd. Rp. 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	680.000	0	Rp680.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp466.821.200					Rp1.328.168.160	Rp861.346.960
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp88.625.000					Rp92.783.960	Rp4.158.960
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp88.625.000					Rp92.783.960	Rp4.158.960
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp4.158.960	Rp4.158.960
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.158.960	Rp4.158.960
	[-]											
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	8460 Lembar	Lembar	312	0	Rp2.639.520	Rp2.639.520
	[-] Fotocopy											
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	4870 Lembar	Lembar	312	0	Rp1.519.440	Rp1.519.440

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp80.400.000						Rp80.400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.000.000						Rp67.000.000	Rp0
	[-]												
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	1000 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp24.000.000	1000 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp24.000.000	Rp0	
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	1000 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp43.000.000	1000 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp43.000.000	Rp0	
	[#] Analisa PBB P5 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.700.000						Rp6.700.000	Rp0
	[-] Analisa PBB P5												
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	100 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp2.400.000	100 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp2.400.000	Rp0	
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	100 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp4.300.000	100 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0	
	[#] Analisa Pemungutan Retribusi Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.700.000						Rp6.700.000	Rp0
	[-] Analisa Pemungutan Retribusi Parkir												
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	100 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp2.400.000	100 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp2.400.000	Rp0	
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	100 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp4.300.000	100 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp8.225.000						Rp8.225.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.290.000						Rp3.290.000	Rp0
	[-]												
	Jamuan Tamu Paket B Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Bisnis	20 Porsi	Porsi	164.500	0	Rp3.290.000	20 Porsi	Porsi	164.500	0	Rp3.290.000	Rp0	
	[#] Analisa PBB P5 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.467.500						Rp2.467.500	Rp0
	[-] Analisa PBB P5												
	Jamuan Tamu Paket B Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Bisnis	15 Porsi	Porsi	164.500	0	Rp2.467.500	15 Porsi	Porsi	164.500	0	Rp2.467.500	Rp0	
	[#] Analisa Pemungutan Retribusi Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.467.500						Rp2.467.500	Rp0
	[-]												
	Jamuan Tamu Paket B Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Bisnis	15 Porsi	Porsi	164.500	0	Rp2.467.500	15 Porsi	Porsi	164.500	0	Rp2.467.500	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp184.984.200						Rp718.884.200	Rp533.900.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp184.984.200					Rp255.384.200	Rp70.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.400.000					Rp84.800.000	Rp70.400.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp64.800.000	Rp64.800.000
	[-] Kegiatan RAPERWALI PDRD											
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	0 Oj	OJ	0	0	Rp0	4 Orang x 2 Jam x 9 Kali	Oj	900.000	0	Rp64.800.000	Rp64.800.000
	[#] Bimtek Optimalisasi PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.800.000	Rp2.800.000
	[-] Narasumber											
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	0 Oj	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Jam	Oj	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp2.800.000
	[#] Capacity Building OPD Pemungut PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.400.000	Rp1.400.000
	[-] Keynote Speaker											
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	0 Oj	OJ	0	0	Rp0	1 Orang	Oj	1.400.000	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000
	[#] Capacity Building P30 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.400.000	Rp1.400.000
	[-] Keynote Speaker											
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	0 Oj	OJ	0	0	Rp0	1 Orang	Oj	1.400.000	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000
	[#] Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.400.000					Rp14.400.000	Rp0
	[-] Narasumber											
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	16 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp14.400.000	16 Orang / Jam	Oj	900.000	0	Rp14.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp170.584.200					Rp170.584.200	Rp0
	[#] Analisa PBB P5 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.292.100					Rp85.292.100	Rp0
	[-] Analisa PBB P5											
	Tenaga Ahli Utama Spesifikasi : Badan Usaha, S2, Pengalaman 3 tahun	2 Orang / Bulan	OB	42.646.050	0	Rp85.292.100	2 Orang / Bulan	OB	42.646.050	0	Rp85.292.100	Rp0
	[#] Analisa Pemungutan Retribusi Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.292.100					Rp85.292.100	Rp0
	[-] Analisa Pemungutan Retribusi Parkir											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Tenaga Ahli Utama Spesifikasi : Badan Usaha, S2, Pengalaman 3 tahun	2 Orang / Bulan	OB	42.646.050	0	Rp85.292.100	2 Orang / Bulan	OB	42.646.050	0	Rp85.292.100	Rp0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp0					Rp463.500.000	Rp463.500.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp0					Rp463.500.000	Rp463.500.000
	[#] Bimtek Optimalisasi PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp180.000.000	Rp180.000.000
	[-] Kontribusi											
	Kontribusi Bimtek / Workshop / Sosialisasi Spesifikasi : Termasuk Penginapan, penyelenggaraan selama 2 hari, Seminar Kit, Sertifikat, Makan Siang dan Coffe Break selama kegiatan	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	40 Orang	Orang	4.500.000	0	Rp180.000.000	Rp180.000.000
	[#] Capacity Building OPD Pemungut PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp216.000.000	Rp216.000.000
	[-] Kontribusi											
	Belanja Kontribusi Spesifikasi : Kontribusi Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	36 Orang	Orang	6.000.000	0	Rp216.000.000	Rp216.000.000
	[#] Capacity Building P30 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp67.500.000	Rp67.500.000
	[-] Kontribusi											
	Kontribusi Bimtek / Workshop / Sosialisasi Spesifikasi : Termasuk Penginapan, penyelenggaraan selama 2 hari, Seminar Kit, Sertifikat, Makan Siang dan Coffe Break selama kegiatan	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	15 Orang	Orang	4.500.000	0	Rp67.500.000	Rp67.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp193.212.000					Rp516.500.000	Rp323.288.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp193.212.000					Rp516.500.000	Rp323.288.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp193.212.000					Rp516.500.000	Rp323.288.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp193.212.000					Rp190.953.000	(Rp2.259.000)
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	20 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp71.340.000	25 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp89.175.000	Rp17.835.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	10 Orang	Orang	10.047.000	0	Rp100.470.000	8 Orang	Orang	10.047.000	0	Rp80.376.000	(Rp20.094.000)
	[-] Narasumber											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	6 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp21.402.000	6 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp21.402.000	Rp0
	[#] Bimtek Optimalisasi PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp114.560.000	Rp114.560.000
	[-] Perjalanan Dinas											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			(Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	40 Orang	Orang	2.864.000	0	Rp114.560.000	Rp114.560.000
	[#] Capacity Building OPD Pemungut PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp130.611.000	Rp130.611.000
	[-] Perjalanan Dinas											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	13 Orang	Orang	10.047.000	0	Rp130.611.000	Rp130.611.000
	[#] Capacity Building P30 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp80.376.000	Rp80.376.000
	[-] Perjalanan Dinas											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	8 Orang	Orang	10.047.000	0	Rp80.376.000	Rp80.376.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp468.911.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.330.258.160	Rp861.346.960
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Bontang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator			Target		Indikator					Target	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			12 Laporan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					12 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			(Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
5.1	BELANJA OPERASI					Rp147.842.200					Rp377.812.016	Rp229.969.816
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.570.000					Rp2.570.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.570.000					Rp2.570.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.570.000					Rp2.570.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
	[-] PPTK											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000					Rp1.360.000	Rp0
	[#] PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.360.000					Rp1.360.000	Rp0
	[-]											
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp145.272.200					Rp375.242.016	Rp229.969.816
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp79.564.200					Rp200.834.016	Rp121.269.816
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp79.564.200					Rp200.834.016	Rp121.269.816
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp42.757.200					Rp119.027.016	Rp76.269.816
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.245.816	Rp1.245.816
	[-]											
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	3993 Lembar	Lembar	312	0	Rp1.245.816	Rp1.245.816
	[#] Konsultasi Publik RAPERDA Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 HKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.757.200					Rp42.757.200	Rp0
	[-]											
	Cetak Baliho Spesifikasi : Bahan Frontline 440 gsm, Desain Full Colour, Vinly, Ukuran 4m x 6m	1 Buah	Buah	3.120.000	343.200	Rp3.463.200	1 Buah	Buah	3.120.000	343.200	Rp3.463.200	Rp0
	Seminar Kit Spesifikasi : Seminar kit - baju, tas, topi, kartu pengenalan	100 Set	Set	354.000	3.894.000	Rp39.294.000	100 Set	Set	354.000	3.894.000	Rp39.294.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp75.024.000	Rp75.024.000
	[-] Banner											
	Banner Spesifikasi : Cetak, Tiang 160 x 60cm Standing Banner Besi, Ukuran 160 x 60cm Tebal 2cm, Kerangka besi hollow 2cm, Flexy banner 280 gram, ukuran kaki +20cm	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	4 Buah	Buah	329.500	0	Rp1.318.000	Rp1.318.000
	[-] Cetak Baliho											
	Cetak Baliho Spesifikasi : Bahan Frontline 440 gsm, Desain Full Colour, Vinly, Ukuran 4m x 6m	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	3.120.000	0	Rp3.120.000	Rp3.120.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			(Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
	[-] Cetak Spanduk											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	348.000	0	Rp348.000	Rp348.000
	[-] Seminar Kit											
	Seminar Kit Spesifikasi : Seminar Kit - Baju, Tas, Topi	0 Set	Set	0	0	Rp0	173 Set	Set	406.000	0	Rp70.238.000	Rp70.238.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp16.317.000					Rp16.317.000	Rp0
	[#] Konsultasi Publik RAPERDA Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 HKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.317.000					Rp16.317.000	Rp0
	[-]											
	Tumbler Spesifikasi : Stainless Tumbler	150 Buah	Buah	98.000	1.617.000	Rp16.317.000	150 Buah	Buah	98.000	1.617.000	Rp16.317.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.650.000					Rp13.650.000	Rp0
	[#] Konsultasi Publik RAPERDA Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 HKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.650.000					Rp13.650.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	150 Porsi x 2 Kali	Porsi	24.000	0	Rp7.200.000	150 Porsi x 2 Kali	Porsi	24.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	150 Porsi x 1 Kali	Porsi	43.000	0	Rp6.450.000	150 Porsi x 1 Kali	Porsi	43.000	0	Rp6.450.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp6.840.000					Rp6.840.000	Rp0
	[#] Konsultasi Publik RAPERDA Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 HKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.840.000					Rp6.840.000	Rp0
	[-]											
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Eksekutif	30 Porsi	Porsi	228.000	0	Rp6.840.000	30 Porsi	Porsi	228.000	0	Rp6.840.000	Rp0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp0					Rp45.000.000	Rp45.000.000
	[#] Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp45.000.000	Rp45.000.000
	[-]											
	Baju Lapangan Spesifikasi : Bahan Drill, Hiasan Logo Bordir, Kemeja lengan panjang	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	90 Lembar	Lembar	500.000	0	Rp45.000.000	Rp45.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.900.000					Rp51.570.000	Rp40.670.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.900.000					Rp51.570.000	Rp40.670.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.500.000					Rp20.800.000	Rp10.300.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			(Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah		(Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			
	[#] Konsultasi Publik RAPERDA Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 HKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0
	[-] KDH/WKDH											
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp1.400.000	1 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	[-] Moderator											
	Moderator Spesifikasi : Honorarium moderator	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	[-] Narasumber											
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	8 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp8.000.000	8 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	[-] Pembawa Acara / MC											
	Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium pembawa acara	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.300.000	Rp10.300.000
	[-] Keynote Speaker											
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp2.800.000
	[-] Moderator											
	Moderator Spesifikasi : Honorarium moderator	0 OK	OK	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	[-] Narasumber											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber/ Pemateri Kegiatan dari unsur Profesional/Praktisi	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	8 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp6.400.000	Rp6.400.000
	[-] Pembawa Acara / MC											
	Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium pembawa acara	0 OK	OK	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan					Rp400.000					Rp800.000	Rp400.000
	[#] Konsultasi Publik RAPERDA Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 HKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
	[-] Pembaca Doa											
	Rohaniawan Spesifikasi : Honorarium rohaniawan	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			(Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
	[#] Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp400.000	Rp400.000
	[-] Pembaca Doa											
	Rohaniawan Spesifikasi : Honorarium rohaniawan	0 OK	OK	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp0					Rp29.970.000	Rp29.970.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp29.970.000	Rp29.970.000
	[-]											
	Sewa Videotron Spesifikasi : Durasi 2 Menit	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	1 Bulan	Bulan	27.000.000	2.970.000	Rp29.970.000	Rp29.970.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp54.808.000					Rp122.838.000	Rp68.030.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp54.808.000					Rp122.838.000	Rp68.030.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp49.808.000					Rp56.942.000	Rp7.134.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.670.000					Rp35.670.000	Rp0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	10 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp35.670.000	10 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp35.670.000	Rp0
	[#] Konsultasi Publik RAPERDA Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 HKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.138.000					Rp14.138.000	Rp0
	[-] Narasumber											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	1 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp3.567.000	1 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp3.567.000	Rp0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	1 Orang	Orang	10.571.000	0	Rp10.571.000	1 Orang	Orang	10.571.000	0	Rp10.571.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp7.134.000	Rp7.134.000
	[-] Narasumber											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	2 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp7.134.000	Rp7.134.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.000.000					Rp13.650.000	Rp8.650.000
	[#] Konsultasi Publik RAPERDA Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 HKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-] Peserta											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi dalam Kota	100 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.000.000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp8.650.000	Rp8.650.000
	[-] Peserta											
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi dalam Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	173 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp8.650.000	Rp8.650.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp0					Rp52.246.000	Rp52.246.000
	[#] Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp52.246.000	Rp52.246.000
	[-] Paket Meeting											
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	0 OP	OP	0	0	Rp0	173 Orang	OP	302.000	0	Rp52.246.000	Rp52.246.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp147.842.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp377.812.016	Rp229.969.816

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bontang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				100 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				100 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.258.158.120					Rp653.438.800	(Rp11.604.719.320)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp15.870.000					Rp3.270.000	(Rp12.600.000)
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp15.870.000					Rp3.270.000	(Rp12.600.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp15.870.000					Rp3.270.000	(Rp12.600.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.920.000					Rp1.910.000	(Rp1.010.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.920.000						Rp1.910.000 (Rp1.010.000)
	[-] PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	1 Orang / Bulan	OB	2.920.000	0	Rp2.920.000	0. Orang / Bulan	OB	2.920.000	0	Rp0	(Rp2.920.000)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	0 OB	OB	0	0	Rp0	1 Orang / Bulan	OB	1.910.000	0	Rp1.910.000	Rp1.910.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp12.950.000						Rp1.360.000 (Rp11.590.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.550.000						Rp0 (Rp9.550.000)
	[-]											
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	5 Orang	OP	1.910.000	0	Rp9.550.000	0. Orang	OP	1.910.000	0	Rp0	(Rp9.550.000)
	[#] PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.400.000						Rp1.360.000 (Rp2.040.000)
	[-] PPBJ											
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	5 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp3.400.000	1 Orang x 2 Kegiatan	OB	680.000	0	Rp1.360.000	(Rp2.040.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.242.288.120						Rp650.168.800 (Rp11.592.119.320)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.146.617.240						Rp273.208.800 (Rp11.873.408.440)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.146.617.240						Rp273.208.800 (Rp11.873.408.440)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp25.401.240						Rp15.514.760 (Rp9.886.480)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp15.514.760 (Rp15.514.760)
	[-]											
	Stempel Dater Spesifikasi : Stempel 3 in 1	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	296.000	32.560	Rp328.560	Rp328.560
	Stempel Dater Spesifikasi : Stempel 3 in 1	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	420.000	46.200	Rp466.200	Rp466.200
	[-] Kegiatan Gebyar Pajak											
	Cetak Baliho Spesifikasi : Bahan Frontline 440 gsm, Desain Full Colour, Vinly, Ukuran 4m x 6m	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	3.120.000	0	Rp6.240.000	Rp6.240.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Cetak Sampul Sertifikat/Piagam Spesifikasi : Sampul imitasi, ukuran F4	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	100 Buah	Buah	50.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	10 Paket	Paket	348.000	0	Rp3.480.000	Rp3.480.000
	[#] Launching SMS RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.401.240					Rp0	(Rp25.401.240)
	[-]											
	Cetak Baliho Spesifikasi : Bahan Frontline 440 gsm, Desain Full Colour, Vinly, Ukuran 4m x 6m	7 Buah	Buah	3.120.000	2.402.400	Rp24.242.400	0. Buah	Buah	3.120.000	0	Rp0	(Rp24.242.400)
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	3 Paket	Paket	348.000	114.840	Rp1.158.840	0. Paket	Paket	348.000	0	Rp0	(Rp1.158.840)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp222.000					Rp0	(Rp222.000)
	[#] Launching SMS RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp222.000					Rp0	(Rp222.000)
	[-]											
	Tissue Wajah Spesifikasi : Isi 200 sheet	10 Per Bungkus	Bungkus	20.000	22.000	Rp222.000	0. Per Bungkus	Bungkus	20.000	0	Rp0	(Rp222.000)
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp66.600.000					Rp123.841.800	Rp57.241.800
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp80.341.800	Rp80.341.800
	[-]											
	Udeng Spesifikasi : ikat kepala yang menggunakan bahan dari batik tradisional kota bontang	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	658 Buah	Buah	110.000	7.961.800	Rp80.341.800	Rp80.341.800
	[#] Launching SMS RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.600.000					Rp43.500.000	(Rp23.100.000)
	[-] Kegiatan Gebyar Pajak											
	Baju Kaos Spesifikasi : Polo T-shirt, Bordir	200 Buah	Buah	300.000	6.600.000	Rp66.600.000	145 Buah	Buah	300.000	0	Rp43.500.000	(Rp23.100.000)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp0					Rp71.577.240	Rp71.577.240
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp71.577.240	Rp71.577.240
	[-]											
	Tumbler Spesifikasi : Stainless Tumbler	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	658 Buah	Buah	98.000	7.093.240	Rp71.577.240	Rp71.577.240
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp11.966.519.000					Rp0	(Rp11.966.519.000)
	[#] Program SMS RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.966.519.000					Rp0	(Rp11.966.519.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Program SMS RT											
	Sepeda Motor Spesifikasi : Mengikuti ketentuan Perundang-undangan tentang standar kendaraan dinas	499 Unit	Unit	23.981.000	0	Rp11.966.519.000	0. Unit	Unit	23.981.000	0	Rp0	(Rp11.966.519.000)
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp3.885.000					Rp2.100.000	(Rp1.785.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.100.000	Rp2.100.000
	[-] Kegiatan Gebyar Pajak											
	Air Mineral Spesifikasi : 600 ml	0 Dus	Dus	0	0	Rp0	30 Dus	Dus	70.000	0	Rp2.100.000	Rp2.100.000
	[#] Launching SMS RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.885.000					Rp0	(Rp3.885.000)
	[-]											
	Air Mineral Spesifikasi : 600 ml	50 Dus	Dus	70.000	385.000	Rp3.885.000	0. Dus	Dus	70.000	0	Rp0	(Rp3.885.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp64.250.000					Rp2.000.000	(Rp62.250.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[-]											
	Jamuan/Konsumsi kegiatan Spesifikasi : Parsel Buah	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	10 Paket	Paket	200.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Launching SMS RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.250.000					Rp0	(Rp64.250.000)
	[-]											
	Jamuan/Konsumsi kegiatan Spesifikasi : Kambing Guling	2 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp12.000.000	0. Paket	Paket	6.000.000	0	Rp0	(Rp12.000.000)
	Jamuan/Konsumsi kegiatan Spesifikasi : Parsel Buah	10 Paket	Paket	200.000	0	Rp2.000.000	0. Paket	Paket	200.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	750 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp18.000.000	0. Porsi	Porsi	24.000	0	Rp0	(Rp18.000.000)
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	750 Kotak	Porsi	43.000	0	Rp32.250.000	0. Kotak	Porsi	43.000	0	Rp0	(Rp32.250.000)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp19.740.000					Rp24.675.000	Rp4.935.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp24.675.000	Rp24.675.000
	[-] Kegiatan Gebyar Pajak											
	Jamuan Tamu Paket B Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Bisnis	0 Porsi	Porsi	0	0	Rp0	150 Porsi	Porsi	164.500	0	Rp24.675.000	Rp24.675.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Launching SMS RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.740.000					Rp0	(Rp19.740.000)
	[-]											
	Jamuan Tamu Paket B Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Bisnis	120 Porsi	Porsi	164.500	0	Rp19.740.000	0. Porsi	Porsi	164.500	0	Rp0	(Rp19.740.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp0					Rp33.500.000	Rp33.500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp33.500.000	Rp33.500.000
	[-] Kegiatan Gebyar Pajak											
	Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack) Aktivitas Lapangan	0 Porsi	Porsi	0	0	Rp0	500 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
	Konsumsi Makanan Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Makanan Kegiatan Aktivitas Lapangan	0 Porsi	Porsi	0	0	Rp0	500 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp21.500.000	Rp21.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp95.670.880					Rp120.460.000	Rp24.789.120
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.530.000					Rp83.600.000	Rp78.070.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.800.000					Rp3.200.000	Rp1.400.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.200.000	Rp3.200.000
	[-] Key Note Speaker Kegiatan Gebyar Pajak Daerah											
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Jam	OJ	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp2.800.000
	[-] Pembawa Acara Kegiatan Gebyar Pajak											
	Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium pembawa acara	0 OK	OK	0	0	Rp0	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	[#] Launching SMS RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000					Rp0	(Rp1.800.000)
	[-] Keynote Speaker											
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp1.400.000	0. Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp0	(Rp1.400.000)
	[-] Pembawa Acara / MC											
	Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium pembawa acara	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	0. Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp400.000					Rp400.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp400.000	Rp400.000
	[-] Pembaca Doa Kegiatan Gebyar Pajak											
	Rohaniawan Spesifikasi : Honorarium rohaniawan	0 OK	OK	0	0	Rp0	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	[#] Launching SMS RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000					Rp0	(Rp400.000)
	[-] Pembaca Doa											
	Rohaniawan Spesifikasi : Honorarium rohaniawan	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	0. Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp3.330.000					Rp80.000.000	Rp76.670.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp80.000.000	Rp80.000.000
	[-]											
	Jasa Artis Tipe 3 Spesifikasi : Artis Luar Daerah level Nasional	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Kegiatan	75.000.000	0	Rp75.000.000	Rp75.000.000
	[-] Jasa Hiburan Lokal Kegiatan Gebyar Pajak											
	Jasa Hiburan Lokal Spesifikasi : Grup Band Lokal	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[#] Launching SMS RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.330.000					Rp0	(Rp3.330.000)
	[-]											
	Jasa Hiburan Lokal Spesifikasi : Tarian Daerah	1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	330.000	Rp3.330.000	0. Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp0	(Rp3.330.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp90.140.880					Rp36.860.000	(Rp53.280.880)
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp56.516.760					Rp36.860.000	(Rp19.656.760)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp36.860.000	Rp36.860.000
	[-] Kegiatan Gebyar Pajak											
	Sewa Alat Music dan Sound System Spesifikasi : Sewa Sound System	0 Set	Set	0	0	Rp0	1 Set	Set	28.860.000	0	Rp28.860.000	Rp28.860.000
	Sewa Tarub Spesifikasi : terpal, rombe, perhari termasuk ongkos	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	5 Paket	Paket	1.600.000	0	Rp8.000.000	Rp8.000.000
	[#] Launching SMS RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp56.516.760					Rp0	(Rp56.516.760)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Sewa Alat Music dan Sound System Spesifikasi : Sewa Sound System	1 Set	Set	28.860.000	3.174.600	Rp32.034.600	0. Set	Set	28.860.000	0	Rp0	(Rp32.034.600)
	Sewa Dekorasi Panggung Taman Spesifikasi : Dekor Panggung Taman Tanaman Hidup	1 Set	Set	15.709.000	1.727.990	Rp17.436.990	0. Set	Set	15.709.000	0	Rp0	(Rp17.436.990)
	Sewa Tenda Spesifikasi : Tenda Regging , ukuran 3 x 8 meter, termasuk plafon	10 Unit x 1 Hari	Hari	450.000	495.000	Rp4.995.000	0. Unit	Hari	450.000	0	Rp0	(Rp4.995.000)
	Sewa Tenda VIP 4m x 8m Spesifikasi : Tenda Dekorasi Balon	1 Unit	Unit	1.847.000	203.170	Rp2.050.170	0. Unit	Unit	1.847.000	0	Rp0	(Rp2.050.170)
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp28.083.000					Rp0	(Rp28.083.000)
	[#] Launching SMS RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.083.000					Rp0	(Rp28.083.000)
	[-]											
	Sewa Kursi VIP + Cover Spesifikasi : kursi futura	1000 Set	Set	22.000	2.420.000	Rp24.420.000	0. Set	Set	22.000	0	Rp0	(Rp24.420.000)
	Sewa Meja Bundar Spesifikasi : Per Hari	15 Buah	Buah	110.000	181.500	Rp1.831.500	0. Buah	Buah	110.000	0	Rp0	(Rp1.831.500)
	[-] VIP											
	Sewa Kursi VIP + Cover Spesifikasi : kursi futura	75 Set	Set	22.000	181.500	Rp1.831.500	0. Set	Set	22.000	0	Rp0	(Rp1.831.500)
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp5.541.120					Rp0	(Rp5.541.120)
	[#] Launching SMS RT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.541.120					Rp0	(Rp5.541.120)
	[-]											
	Belanja Sewa Genset Spesifikasi : power output 80 KVA, termasuk operator dan BBM	1 Hari	Hari	4.992.000	549.120	Rp5.541.120	0. Hari	Hari	4.992.000	0	Rp0	(Rp5.541.120)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0					Rp256.500.000	Rp256.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp0					Rp256.500.000	Rp256.500.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp0					Rp256.500.000	Rp256.500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp256.500.000	Rp256.500.000
	[-] 100 Wajib Pajak Terpatuh Membayar PBB (Kegiatan Gebyar Pajak)											
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan I	0 Rupiah	Rupiah	0	0	Rp0	100 Orang	Rupiah	600.000	0	Rp60.000.000	Rp60.000.000
	[-] 3 Perusahaan Terpatuh Membayar PBB (Kegiatan Gebyar Pajak)											
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan I, II, dan III	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	3 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

	[-] Juara 1 Untuk Perusahaan Terpatuh Membayar PBB (Kegiatan Gebyar Pajak)											
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara I	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[-] Juara 2 Untuk Perusahaan Terpatuh Membayar Pajak PBB (Kegiatan Gebyar Pajak)											
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara II	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[-] Juara 3 Untuk Perusahaan Terpatuh Membayar PBB (Kegiatan Gebyar Pajak)											
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara III	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[-] Terpatuh 1 untuk 9 Pajak Daerah (Kegiatan Gebyar Pajak)											
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara 1	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	9 Paket	Paket	7.000.000	0	Rp63.000.000	Rp63.000.000
	[-] Terpatuh 2 untuk 9 Pajak Daerah (Kegiatan Gebyar Pajak)											
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara II	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	9 Paket	Paket	6.500.000	0	Rp58.500.000	Rp58.500.000
	[-] Terpatuh 3 untuk 9 Pajak Daerah (Kegiatan Gebyar Pajak)											
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara Terbaik III	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	9 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp45.000.000	Rp45.000.000
	[-] Terpatuh 4 untuk 9 Pajak Daerah (Kegiatan Gebyar Pajak)											
	Uang Hadiah Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan I, II, dan III	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	9 Orang	Paket	1.500.000	0	Rp13.500.000	Rp13.500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp347.896.100					Rp1.359.882.460	Rp1.011.986.360
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp347.896.100					Rp1.359.882.460	Rp1.011.986.360
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp342.000.000					Rp1.270.874.000	Rp928.874.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp342.000.000					Rp1.270.874.000	Rp928.874.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp342.000.000					Rp1.207.750.000	Rp865.750.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp523.750.000	Rp523.750.000
	[-] Mobil Dinas Jabatan											
	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Pejabat Eselon II Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	523.750.000	0	Rp523.750.000	Rp523.750.000
	[#] Mobil Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp342.000.000					Rp684.000.000	Rp342.000.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Minibus Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	1 Unit	Unit	342.000.000	0	Rp342.000.000	2 Unit	Unit	342.000.000	0	Rp684.000.000	Rp342.000.000	
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp0						Rp63.124.000	Rp63.124.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp63.124.000	Rp63.124.000
	[-] Motor Operasional												
	Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Roda 2 (dua) Spesifikasi : Lokasi Kendaraan di Kalimantan Timur	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	31.562.000	0	Rp63.124.000	Rp63.124.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp5.896.100						Rp89.008.460	Rp83.112.360
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0						Rp77.049.540	Rp77.049.540
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0						Rp77.049.540	Rp77.049.540
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp77.049.540	Rp77.049.540
	[-]												
	Komputer Desktop / PC Spesifikasi : Processor Intel Core i5-11400 RAM 8GB DDR4 Storage SSD 512GB VGA Integrated Sistem Operasi Windows 11 HSL Display 21,5`` LAN, WIFI DVDRW USB mouse & keyboard Keterangan LainnyaGaransi 3/3/0 (P/L/O) Type/ModelVeriton Z4	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	4 Unit	Unit	17.353.500	7.635.540	Rp77.049.540	Rp77.049.540	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp5.896.100						Rp11.958.920	Rp6.062.820
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp5.896.100						Rp11.958.920	Rp6.062.820
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.896.100						Rp11.958.920	Rp6.062.820
	[-]												
	Harddisk External Spesifikasi : Harddisk External 2 Tb	7 Buah	Buah	842.300	0	Rp5.896.100	7 Buah	Buah	842.300	0	Rp5.896.100	Rp0	
	Printer Inkjet Spesifikasi : Printer Inkjet Tipe 2	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	2.731.000	600.820	Rp6.062.820	Rp6.062.820	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.606.054.220	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.013.321.260	(Rp10.592.732.960)	
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													

Lokasi	:	Kota Bontang											
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				11 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				11 Laporan		
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp386.838.200					Rp573.050.200	Rp186.212.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.270.000					Rp3.270.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.270.000					Rp3.270.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.270.000					Rp3.270.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.910.000					Rp1.910.000	Rp0	
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.910.000					Rp1.910.000	Rp0	
	[-] PPTK												
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 miliar	1 Orang / Bulan	OB	1.910.000	0	Rp1.910.000	1 Orang / Bulan	OB	1.910.000	0	Rp1.910.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000					Rp1.360.000	Rp0	
	[#] PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.360.000					Rp1.360.000	Rp0	
	[-]												
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp383.568.200					Rp569.780.200	Rp186.212.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp94.099.200					Rp94.099.200	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp94.099.200					Rp94.099.200	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp23.110.200					Rp23.110.200	Rp0	
	[#] BIMTEK Penginputan Database Berbasis GIS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.110.200					Rp23.110.200	Rp0	
	[-]												
	Cetak Baliho Spesifikasi : Bahan Frontline 440 gsm, Desain Full Colour, Vinly, Ukuran 4m x 6m	1 Buah	Buah	3.120.000	343.200	Rp3.463.200	1 Buah	Buah	3.120.000	343.200	Rp3.463.200	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Seminar Kit Spesifikasi : Seminar kit - baju, tas, topi, kartu pengenalan	50 Set	Set	354.000	1.947.000	Rp19.647.000	50 Set	Set	354.000	1.947.000	Rp19.647.000	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp5.439.000					Rp5.439.000	Rp0
	[#] BIMTEK Penginputan Database Berbasis GIS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.439.000					Rp5.439.000	Rp0
	[-]											
	Tumbler Spesifikasi : Stainless Tumbler	50 Buah	Buah	98.000	539.000	Rp5.439.000	50 Buah	Buah	98.000	539.000	Rp5.439.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp38.190.000					Rp38.190.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.500.000					Rp33.500.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	500 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp12.000.000	500 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	500 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp21.500.000	500 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp21.500.000	Rp0
	[#] BIMTEK Penginputan Database Berbasis GIS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.690.000					Rp4.690.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	70 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp1.680.000	70 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp1.680.000	Rp0
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	70 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp3.010.000	70 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp3.010.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp27.360.000					Rp27.360.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.800.000					Rp22.800.000	Rp0
	[-]											
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Eksekutif	100 Porsi	Porsi	228.000	0	Rp22.800.000	100 Porsi	Porsi	228.000	0	Rp22.800.000	Rp0
	[#] BIMTEK Penginputan Database Berbasis GIS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.560.000					Rp4.560.000	Rp0
	[-]											
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Eksekutif	20 Porsi	Porsi	228.000	0	Rp4.560.000	20 Porsi	Porsi	228.000	0	Rp4.560.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.200.000					Rp18.200.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.200.000					Rp18.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp17.800.000					Rp17.800.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] BIMTEK Penginputan Database Berbasis GIS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.800.000						Rp0
	[-] Keynote Speaker											
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp1.400.000	1 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	[-] Narasumber											
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	16 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp16.000.000	16 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp16.000.000	Rp0
	[-] Pembawa Acara / MC											
	Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium pembawa acara	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp400.000						Rp0
	[#] BIMTEK Penginputan Database Berbasis GIS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000						Rp0
	[-] Pembaca Doa											
	Rohaniawan Spesifikasi : Honorarium rohaniawan	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0						Rp186.212.000
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud					Rp0						Rp186.212.000
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software					Rp0						Rp186.212.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp186.212.000
	[-] Pemeliharaan Aplikasi SIMPATDA											
	Belanja Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Spesifikasi : Tenaga Ahli 2 Orang dengan Masa Kerja 2 Bulan	0 Pekerjaan	Pekerjaan	0	0	Rp0	1 Pekerjaan	Pekerjaan	93.106.000	0	Rp93.106.000	Rp93.106.000
	[-] Pemeliharaan Aplikasi SISMIOP											
	Belanja Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Spesifikasi : Tenaga Ahli 2 Orang dengan Masa Kerja 2 Bulan	0 Pekerjaan	Pekerjaan	0	0	Rp0	1 Pekerjaan	Pekerjaan	93.106.000	0	Rp93.106.000	Rp93.106.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp271.269.000						Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp271.269.000						Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp271.269.000						Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp251.175.000						Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	25 Orang	Orang	10.047.000	0	Rp251.175.000	25 Orang	Orang	10.047.000	0	Rp251.175.000	Rp0
	[#] BIMTEK Penginputan Database Berbasis GIS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.094.000					Rp20.094.000	Rp0
	[-] Narasumber											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	2 Orang	Orang	10.047.000	0	Rp20.094.000	2 Orang	Orang	10.047.000	0	Rp20.094.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp697.627.230					Rp516.818.470	(Rp180.808.760)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp142.627.230					Rp266.818.470	Rp124.191.240
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0					Rp71.555.040	Rp71.555.040
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp0					Rp71.555.040	Rp71.555.040
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0					Rp71.555.040	Rp71.555.040
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp71.555.040	Rp71.555.040
	[-]											
	Mesin Porporasi Spesifikasi : Mesin porporasi elektrik, dengan menggunakan motor penggerak berkekuatan 220 v dan150 w.	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	64.464.000	7.091.040	Rp71.555.040	Rp71.555.040
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp142.627.230					Rp195.263.430	Rp52.636.200
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp142.627.230					Rp195.263.430	Rp52.636.200
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp142.627.230					Rp142.627.230	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp142.627.230					Rp142.627.230	Rp0
	[-]											
	Server Tipe 1 Spesifikasi : 20 cores, 128GB RAM, 2TB SSD, suport RAID 15	1 Unit	Unit	128.493.000	14.134.230	Rp142.627.230	1 Unit	Unit	128.493.000	14.134.230	Rp142.627.230	Rp0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0					Rp52.636.200	Rp52.636.200
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp52.636.200	Rp52.636.200
	[-]											
	Laptop Teknis II Spesifikasi : CPU 8 Cores/16 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 6Gb Dedicated, with OS	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	23.710.000	5.216.200	Rp52.636.200	Rp52.636.200
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp555.000.000					Rp250.000.000	(Rp305.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp555.000.000						Rp250.000.000	(Rp305.000.000)
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp555.000.000						Rp250.000.000	(Rp305.000.000)
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software					Rp555.000.000						Rp250.000.000	(Rp305.000.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp250.000.000	Rp250.000.000
	[-]												
	Pembuatan Aplikasi/Sistem Informasi Berbasis Web & Android Spesifikasi : Java/python;Ci/laravel;php;mysql/postgresql; dengan tambahan API; 6 orang tenaga Ahli; waktu 4 bulan; open source; source code diberikan ke OPD & Diskominfo; alur program; panduan; SOP; pelatihan; hosting bontangkota.go.id	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Kegiatan	250.000.000	0	Rp250.000.000	Rp250.000.000	
	[#] Aplikasi Pajak Daerah Berbasis GIS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp555.000.000						Rp0	(Rp555.000.000)
	[-] Aplikasi Pajak Daerah Berbasis GIS												
	Pembuatan Aplikasi/Sistem Informasi Berbasis Web & Android & IOS Spesifikasi : IOS; Java/python; Ci/laravel; php; mysql/postgresql; dengan API; 6 orang tenaga Ahli; waktu 4 bulan; open source; source code diberikan ke OPD & Diskominfo; alur program; panduan; SOP; pelatihan; hosting bontangkota.go.id	1 Kegiatan	Kegiatan	500.000.000	55.000.000	Rp555.000.000	0 Kegiatan	Kegiatan	500.000.000	0	Rp0	(Rp555.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.084.465.430	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.089.868.670	Rp5.403.240	
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Bontang													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator				Target		Indikator				Target			
Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				46000 Obyek Pajak		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				46000 Obyek Pajak			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.219.304.670					Rp1.852.059.670	Rp632.755.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.950.000					Rp3.950.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.950.000					Rp3.950.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.950.000					Rp3.950.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.910.000					Rp1.910.000	Rp0
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.910.000					Rp1.910.000	Rp0
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	1 Orang / Bulan	OB	1.910.000	0	Rp1.910.000	1 Orang / Bulan	OB	1.910.000	0	Rp1.910.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000					Rp2.040.000	Rp0
	[#] PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.040.000					Rp2.040.000	Rp0
	[-] PPBJ											
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	3 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp2.040.000	3 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp2.040.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.215.354.670					Rp1.848.109.670	Rp632.755.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp101.909.670					Rp101.909.670	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp101.909.670					Rp101.909.670	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.783.320					Rp7.783.320	Rp0
	[#] BIMTEK Penilaian PBB P2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.783.320					Rp7.783.320	Rp0
	[-]											
	Cetak Sampul Sertifikat/Piagam Spesifikasi : Sampul imitasi, ukuran F4	40 Buah	Buah	50.000	220.000	Rp2.220.000	40 Buah	Buah	50.000	220.000	Rp2.220.000	Rp0
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	5 Paket	Paket	348.000	191.400	Rp1.931.400	5 Paket	Paket	348.000	191.400	Rp1.931.400	Rp0
	Seminar Kit Spesifikasi : Map Plastik, Paper Line, Ballpoint	40 Buah	Buah	35.000	154.000	Rp1.554.000	40 Buah	Buah	35.000	154.000	Rp1.554.000	Rp0
	[-] Untuk Materi											
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy ukuran maksimal F4	6000 Lembar	Lembar	312	205.920	Rp2.077.920	6000 Lembar	Lembar	312	205.920	Rp2.077.920	Rp0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp26.068.350					Rp26.068.350	Rp0
	[#] BIMTEK Penilaian PBB P2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.068.350					Rp26.068.350	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Tas Ransel Spesifikasi : Tas Ransel	55 Buah	Buah	300.000	1.815.000	Rp18.315.000	55 Buah	Buah	300.000	1.815.000	Rp18.315.000	Rp0
	[-] Orientasi Lapangan											
	Topi Lapangan Spesifikasi : Topi Lapangan	55 Buah	Buah	127.000	768.350	Rp7.753.350	55 Buah	Buah	127.000	768.350	Rp7.753.350	Rp0
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp3.108.000						Rp0
	[#] BIMTEK Penilaian PBB P2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.108.000						Rp0
	[-]											
	Air Mineral Spesifikasi : 600 ml	8 Dus x 5 Hari	Dus	70.000	308.000	Rp3.108.000	8 Dus x 5 Hari	Dus	70.000	308.000	Rp3.108.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.000.000						Rp0
	[#] BIMTEK Penilaian PBB P2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000						Rp0
	[-]											
	Jamuan/Konsumsi kegiatan Spesifikasi : Kambing Guling	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp6.000.000	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp36.075.000						Rp0
	[#] BIMTEK Penilaian PBB P2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.075.000						Rp0
	[-]											
	Jamuan Tamu Paket B Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Bisnis	150 Porsi	Porsi	164.500	0	Rp24.675.000	150 Porsi	Porsi	164.500	0	Rp24.675.000	Rp0
	Jamuan Tamu Paket C Spesifikasi : Prasmanan, Tamu Eksekutif	50 Porsi	Porsi	228.000	0	Rp11.400.000	50 Porsi	Porsi	228.000	0	Rp11.400.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp22.875.000						Rp0
	[#] BIMTEK Penilaian PBB P2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.875.000						Rp0
	[-] Orientasi Lapangan											
	Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack) Aktivitas Lapangan	5 Hari x 55 Porsi x 2 Kali	Porsi	24.000	0	Rp13.200.000	5 Hari x 55 Porsi x 2 Kali	Porsi	24.000	0	Rp13.200.000	Rp0
	Konsumsi Makanan Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Makanan Kegiatan Aktivitas Lapangan	5 Hari x 45 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp9.675.000	5 Hari x 45 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp9.675.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp173.295.000						Rp146.100.000 (Rp27.195.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp146.100.000						Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp145.700.000						Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] BIMTEK Penilaian PBB P2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp145.700.000					Rp145.700.000	Rp0
	[-] Bimbingan Teknis di dalam Kelas											
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	8 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp7.200.000	8 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	8 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp8.000.000	8 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	[-] Keynote Speaker											
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp1.400.000	1 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	[-] Moderator											
	Moderator Spesifikasi : Honorarium moderator	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	[-] Orientasi Lapangan											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber/ Pemateri Kegiatan dari unsur Profesional/Praktisi	5 Hari x 4 Orang x 8 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp128.000.000	5 Hari x 4 Orang x 8 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp128.000.000	Rp0
	[-] Pembawa Acara / MC											
	Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium pembawa acara	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
	[#] BIMTEK Penilaian PBB P2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
	[-] Pembaca Doa											
	Rohaniawan Spesifikasi : Honorarium rohaniawan	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp27.195.000					Rp0	(Rp27.195.000)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp27.195.000					Rp0	(Rp27.195.000)
	[#] BIMTEK Penilaian PBB P2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.195.000					Rp0	(Rp27.195.000)
	[-] Orientasi Lapangan											
	Sewa Kendaraan Minibus Spesifikasi : 7 seats, AC, BBM	7 Unit x 5 Hari	Hari	700.000	2.695.000	Rp27.195.000	0. Unit x 0. Hari	Hari	700.000	0	Rp0	(Rp27.195.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp940.150.000					Rp1.600.100.000	Rp659.950.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp940.150.000					Rp1.600.100.000	Rp659.950.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp940.150.000					Rp1.600.100.000	Rp659.950.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
	[#] Validasi Data PBB - P2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp940.150.000					Rp1.600.100.000	Rp659.950.000
	[-] Honorarium Petugas Pendata SPOP dan LSPOP PBB											
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi dalam Kota	18803 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp940.150.000	32002 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.600.100.000	Rp659.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.219.304.670	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.852.059.670	Rp632.755.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Bontang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp261.671.720					Rp428.412.720	Rp166.741.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.770.000					Rp2.770.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.770.000					Rp2.770.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.770.000					Rp2.770.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.410.000					Rp1.410.000	Rp0
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.410.000					Rp1.410.000	Rp0
	[-] PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp1.410.000	1 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp1.410.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000					Rp1.360.000	Rp0
	[#] PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.360.000					Rp1.360.000	Rp0
	[-] PPBJ											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp258.901.720					Rp425.642.720	Rp166.741.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp145.467.720					Rp145.467.720	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp145.467.720					Rp145.467.720	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp112.833.720					Rp112.833.720	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp112.833.720					Rp112.061.160	(Rp772.560)
	[-] Sosialisasi Pajak											
	Leaflet Spesifikasi : uk, 8.2 " x 11,6 ", Lipat 3 ,full colour, 2 sisi	500 Lembar	Lembar	15.000	825.000	Rp8.325.000	500 Lembar	Lembar	15.000	825.000	Rp8.325.000	Rp0
	Seminar Kit Spesifikasi : Seminar kit - baju, tas, topi, kartu pengenal	264 Set	Set	354.000	10.280.160	Rp103.736.160	264 Set	Set	354.000	10.280.160	Rp103.736.160	Rp0
	[#] Sosialisasi Pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp772.560	Rp772.560
	[-] Sosialisasi Pajak											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	2 Paket	Paket	348.000	76.560	Rp772.560	2 Paket	Paket	348.000	76.560	Rp772.560	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp32.634.000					Rp32.634.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.634.000					Rp32.634.000	Rp0
	[-] Sosialisasi Pajak											
	Tumbler Spesifikasi : Stainless Tumbler	300 Buah	Buah	98.000	3.234.000	Rp32.634.000	300 Buah	Buah	98.000	3.234.000	Rp32.634.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.900.000					Rp0	(Rp10.900.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.900.000					Rp0	(Rp10.900.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.500.000					Rp0	(Rp10.500.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000					Rp0	(Rp10.500.000)
	[-] Sosialisasi Pajak											
	Moderator Spesifikasi : Honorarium moderator	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000	0. Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp0	(Rp700.000)
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp1.400.000	0. Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp0	(Rp1.400.000)
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	8 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp8.000.000	0. Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp0	(Rp8.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium pembawa acara	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	0. Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan					Rp400.000					Rp0	(Rp400.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000					Rp0	(Rp400.000)
	[-] Sosialisasi Pajak											
	Rohaniawan Spesifikasi : Honorarium rohaniawan	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	0. Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp102.534.000					Rp280.175.000	Rp177.641.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp102.534.000					Rp280.175.000	Rp177.641.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.134.000					Rp231.855.000	Rp224.721.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.134.000					Rp0	(Rp7.134.000)
	[-] Narasumber											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	2 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp7.134.000	0. Orang	Orang	3.567.000	0	Rp0	(Rp7.134.000)
	[#] Rakor Pendapatan Retribusi dan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp231.855.000	Rp231.855.000
	[-] Perjalanan Dinas											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	65 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp231.855.000	Rp231.855.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp13.200.000					Rp0	(Rp13.200.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.200.000					Rp0	(Rp13.200.000)
	[-] Peserta											
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi dalam Kota	264 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp13.200.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp0	(Rp13.200.000)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp82.200.000					Rp48.320.000	(Rp33.880.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp82.200.000					Rp0	(Rp82.200.000)
	[-]											
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	300 Orang	OP	274.000	0	Rp82.200.000	0 OP	OP	274.000	0	Rp0	(Rp82.200.000)
	[#] Rakor Pendapatan Retribusi dan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp48.320.000	Rp48.320.000
	[-] Paket Meeting											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	0 OP	OP	0	0	Rp0	80 Orang x 2 Kali	OP	302.000	0	Rp48.320.000	Rp48.320.000		
5.2	BELANJA MODAL						Rp0						Rp245.502.670	Rp245.502.670
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp0						Rp245.502.670	Rp245.502.670
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp0						Rp65.755.000	Rp65.755.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga						Rp0						Rp65.755.000	Rp65.755.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)						Rp0						Rp65.755.000	Rp65.755.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp65.755.000	Rp65.755.000
	[-]													
	Smart TV Spesifikasi : Smart TV 75 Inch	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	32.877.500	0	Rp65.755.000	Rp65.755.000		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer						Rp0						Rp179.747.670	Rp179.747.670
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit						Rp0						Rp173.535.000	Rp173.535.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer						Rp0						Rp173.535.000	Rp173.535.000
	[#] Belanja Modal Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp173.535.000	Rp173.535.000
	[-] Belanja Komputer													
	Komputer Desktop / PC Spesifikasi : Processor Intel Core i5-11400 RAM 8GB DDR4 Storage SSD 512GB VGA Integrated Sistem Operasi Windows 11 HSL Display 21,5`` LAN, WIFI DVDRW USB mouse & keyboard Keterangan LainnyaGaransi 3/3/0 (P/L/O) Type/ModelVeriton Z4	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	10 Unit	Unit	17.353.500	0	Rp173.535.000	Rp173.535.000		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer						Rp0						Rp6.212.670	Rp6.212.670
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer						Rp0						Rp6.212.670	Rp6.212.670
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp6.212.670	Rp6.212.670
	[-] Belanja Modal Peralatan Personal Computer													
	Printer Inkjet Spesifikasi : Printer Inkjet Tipe 3	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	5.597.000	615.670	Rp6.212.670	Rp6.212.670		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp261.671.720	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp673.915.390	Rp412.243.670		
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Bontang														

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		11 Dokumen	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		11 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp247.618.160					Rp881.717.160	Rp634.099.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.570.000					Rp2.570.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.570.000					Rp2.570.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.570.000					Rp2.570.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
	[-] PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.360.000					Rp1.360.000	Rp0
	[#] PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.360.000					Rp1.360.000	Rp0
	[-] PPBJ											
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp. 100 juta	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp1.360.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp245.048.160					Rp879.147.160	Rp634.099.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp220.098.160					Rp220.098.160	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp220.098.160					Rp220.098.160	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.794.200					Rp5.794.200	Rp0
	[#] Sosialisasi Pemberitahuan Tentang Pendataan dan Validasi Data PBB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.794.200					Rp5.794.200	Rp0
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	15 Paket	Paket	348.000	574.200	Rp5.794.200	15 Paket	Paket	348.000	574.200	Rp5.794.200	Rp0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp63.125.700					Rp63.125.700	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Sosialisasi Pemberitahuan Tentang Pendataan dan Validasi Data PBB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.125.700					Rp63.125.700	Rp0
	[-]											
	Udeng Spesifikasi : ikat kepala yang menggunakan bahan dari batik tradisional kota bontang	517 Buah	Buah	110.000	6.255.700	Rp63.125.700	517 Buah	Buah	110.000	6.255.700	Rp63.125.700	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp56.239.260					Rp56.239.260	Rp0
	[#] Sosialisasi Pemberitahuan Tentang Pendataan dan Validasi Data PBB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp56.239.260					Rp56.239.260	Rp0
	[-]											
	Tumbler Spesifikasi : Stainless Tumbler	517 Buah	Buah	98.000	5.573.260	Rp56.239.260	517 Buah	Buah	98.000	5.573.260	Rp56.239.260	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp94.939.000					Rp94.939.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Pemberitahuan Tentang Pendataan dan Validasi Data PBB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp94.939.000					Rp94.939.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack) Aktivitas Lapangan	1417 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp34.008.000	1417 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp34.008.000	Rp0
	Konsumsi Makanan Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Makanan Kegiatan Aktivitas Lapangan	1417 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp60.931.000	1417 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp60.931.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp463.300.000	Rp463.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp278.800.000	Rp278.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0					Rp2.800.000	Rp2.800.000
	[#] Bimtek Bagi Petugas Pengelola Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.800.000	Rp2.800.000
	[-] Narasumber											
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	0 OJ	OJ	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Jam	OJ	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp2.800.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp0					Rp276.000.000	Rp276.000.000
	[#] Jasa Penyampaian SPPT PBB ke Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp276.000.000	Rp276.000.000
	[-]											
	Jasa Penyampaian SPPT PBB ke Masyarakat Spesifikasi : Kitiran SPPT PBB	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	46000 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp276.000.000	Rp276.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp0					Rp184.500.000	Rp184.500.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp0					Rp184.500.000	Rp184.500.000
	[#] Bimtek Bagi Petugas Pengelola Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp184.500.000	Rp184.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-] Kontribusi													
	Kontribusi Bimtek / Workshop / Sosialisasi Spesifikasi : Termasuk Penginapan, penyelenggaraan selama 2 hari, Seminar Kit, Sertifikat, Makan Siang dan Coffe Break selama kegiatan	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	41 Orang	Orang	4.500.000	0	Rp184.500.000	Rp184.500.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp24.950.000						Rp195.749.000	Rp170.799.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp24.950.000						Rp195.749.000	Rp170.799.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp0						Rp170.799.000	Rp170.799.000
	[#] Bimtek Bagi Petugas Pengelola Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp170.799.000	Rp170.799.000
	[-] Perjalanan Dinas													
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	17 Orang	Orang	10.047.000	0	Rp170.799.000	Rp170.799.000		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp24.950.000						Rp24.950.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Pemberitahuan Tentang Pendataan dan Validasi Data PBB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp24.950.000						Rp24.950.000	Rp0
	[-]													
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi dalam Kota	499 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp24.950.000	499 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp24.950.000	Rp0		
5.2	BELANJA MODAL						Rp0						Rp59.471.755	Rp59.471.755
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp0						Rp59.471.755	Rp59.471.755
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer						Rp0						Rp59.471.755	Rp59.471.755
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit						Rp0						Rp57.787.155	Rp57.787.155
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer						Rp0						Rp57.787.155	Rp57.787.155
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp57.787.155	Rp57.787.155
	[-]													
	Komputer Desktop / PC Spesifikasi : Processor Intel Core i5-11400 RAM 8GB DDR4 Storage SSD 512GB VGA Integrated Sistem Operasi Windows 11 HSL Display 21,5`` LAN, WIFI DVDRW USB mouse & keyboard Keterangan LainnyaGaransi 3/3/0 (P/L/O) Type/ModelVeriton Z4	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	17.353.500	5.726.655	Rp57.787.155	Rp57.787.155		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer						Rp0						Rp1.684.600	Rp1.684.600
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer						Rp0						Rp1.684.600	Rp1.684.600
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp1.684.600	Rp1.684.600
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Harddisk External Spesifikasi : Harddisk External 2 Tb	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	842.300	0	Rp1.684.600	Rp1.684.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp247.618.160	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp941.188.915	Rp693.570.755
Sub Kegiatan		: 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Bontang										
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				11 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				11 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp145.777.280					Rp167.611.820	Rp21.834.540
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.890.000					Rp1.890.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.890.000					Rp1.890.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.890.000					Rp1.890.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[#] PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[-] PPBJ											
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp143.887.280					Rp165.721.820	Rp21.834.540

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.020.280					Rp54.854.820	Rp21.834.540
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.020.280					Rp54.854.820	Rp21.834.540
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp386.280					Rp22.220.820	Rp21.834.540
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp21.834.540	Rp21.834.540
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	60 Paket	Paket	348.000	0	Rp20.880.000	Rp20.880.000
	Cetak Sticker Spesifikasi : Bahan 3 M	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	60 Lembar	Lembar	15.909	0	Rp954.540	Rp954.540
	[#] Sosialisasi Penerapan Sanksi Penunggakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp386.280					Rp386.280	Rp0
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	1 Paket	Paket	348.000	38.280	Rp386.280	1 Paket	Paket	348.000	38.280	Rp386.280	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp32.634.000					Rp32.634.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Penerapan Sanksi Penunggakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.634.000					Rp32.634.000	Rp0
	[-]											
	Tumbler Spesifikasi : Stainless Tumbler	300 Buah	Buah	98.000	3.234.000	Rp32.634.000	300 Buah	Buah	98.000	3.234.000	Rp32.634.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.100.000					Rp10.100.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.100.000					Rp10.100.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.700.000					Rp9.700.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Penerapan Sanksi Penunggakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.300.000					Rp9.300.000	Rp0
	[-]											
	Moderator Spesifikasi : Honorarium moderator	1 Orang / Bulan	OK	700.000	0	Rp700.000	1 Orang / Bulan	OK	700.000	0	Rp700.000	Rp0
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp7.200.000	8 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	[-] Keynote Speaker											
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp1.400.000	1 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Penerapan Sanksi Penunggakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium pembawa acara	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Penerapan Sanksi Penunggakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
	[-]											
	Rohaniawan Spesifikasi : Honorarium rohaniawan	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp100.767.000					Rp100.767.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp100.767.000					Rp100.767.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.567.000					Rp3.567.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Penerapan Sanksi Penunggakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.567.000					Rp3.567.000	Rp0
	[-] Narasumber											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	1 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp3.567.000	1 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp3.567.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Penerapan Sanksi Penunggakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Uang Transportasi Dalam Kota Spesifikasi : Uang Transportasi dalam Kota	300 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp15.000.000	300 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp82.200.000					Rp82.200.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Penerapan Sanksi Penunggakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp82.200.000					Rp82.200.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	300 Orang	OP	274.000	0	Rp82.200.000	300 Orang	OP	274.000	0	Rp82.200.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp77.525.175	Rp77.525.175
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp77.525.175	Rp77.525.175
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp77.525.175	Rp77.525.175
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0					Rp77.525.175	Rp77.525.175
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp0					Rp77.525.175	Rp77.525.175
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp77.525.175	Rp77.525.175
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Komputer Desktop / PC Spesifikasi : Processor Intel Core i5-11400 RAM 8GB DDR4 Storage SSD 512GB VGA Integrated Sistem Operasi Windows 11 HSL Display 21,5`` LAN, WIFI DVDRW USB mouse & keyboard Keterangan LainnyaGaransi 3/3/0 (P/L/O) Type/ModelVeriton Z4	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	17.353.500	5.726.655	Rp57.787.155	Rp57.787.155
	Laptop Teknis I Spesifikasi : CPU 4 Cores/8 Threads, Ram 16Gb, SSD 512Gb, Vga 4Gb Dedicated, with OS	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	17.782.000	1.956.020	Rp19.738.020	Rp19.738.020
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp145.777.280	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp245.136.995	Rp99.359.715
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Bontang												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				11 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					11 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp291.470.000					Rp291.470.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.090.000					Rp2.090.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.090.000					Rp2.090.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.090.000					Rp2.090.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.410.000					Rp1.410.000	Rp0
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.410.000					Rp1.410.000	Rp0
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp1.410.000	1 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp1.410.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000					Rp680.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] PPB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[-]											
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp289.380.000					Rp289.380.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp176.880.000					Rp176.880.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp176.880.000					Rp176.880.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.040.000					Rp8.040.000	Rp0
	[#] Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Bersama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.040.000					Rp8.040.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	120 Kotak	Porsi	24.000	0	Rp2.880.000	120 Kotak	Porsi	24.000	0	Rp2.880.000	Rp0
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	120 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp5.160.000	120 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp5.160.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp168.840.000					Rp168.840.000	Rp0
	[#] Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Bersama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp168.840.000					Rp168.840.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Kudapan (Snack) Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Kudapan (Snack) Aktivitas Lapangan	2520 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp60.480.000	2520 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp60.480.000	Rp0
	Konsumsi Makanan Kegiatan Lapangan Spesifikasi : Makanan Kegiatan Aktivitas Lapangan	2520 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp108.360.000	2520 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp108.360.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp112.500.000					Rp112.500.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp112.500.000					Rp112.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp112.500.000					Rp112.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp112.500.000					Rp112.500.000	Rp0
	[-]											
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	15 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp67.500.000	15 Orang x 6 Bulan	OB	750.000	0	Rp67.500.000	Rp0
	Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	5 Orang x 6 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp45.000.000	5 Orang x 6 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp45.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp291.470.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp291.470.000	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah												

Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Bontang										
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp202.957.120					Rp202.957.120	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.890.000					Rp1.890.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.890.000					Rp1.890.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.890.000					Rp1.890.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000					Rp1.210.000	Rp0
	[-] PPTK											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[#] PPBJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[-] PPBJ											
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200 juta atau pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp201.067.120					Rp201.067.120	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.645.120					Rp21.645.120	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.645.120					Rp21.645.120	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.545.120					Rp1.545.120	Rp0
	[#] Rakor TP2DD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.545.120					Rp1.545.120	Rp0
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Custom	4 Paket	Paket	348.000	153.120	Rp1.545.120	4 Paket	Paket	348.000	153.120	Rp1.545.120	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.100.000					Rp20.100.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	

	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.400.000						Rp13.400.000	Rp0
	[-] Rapat Rutin Tim TP2DD												
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	200 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp4.800.000	200 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp4.800.000	Rp0	
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	200 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp8.600.000	200 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp8.600.000	Rp0	
	[#] Rakor TP2DD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.700.000						Rp6.700.000	Rp0
	[-]												
	Konsumsi Kudapan (Snack) Rapat Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat Biasa	100 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp2.400.000	100 Porsi	Porsi	24.000	0	Rp2.400.000	Rp0	
	Konsumsi Makanan Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	100 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp4.300.000	100 Porsi	Porsi	43.000	0	Rp4.300.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.400.000						Rp20.400.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.400.000						Rp20.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp19.600.000						Rp19.600.000	Rp0
	[#] Rakor TP2DD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.600.000						Rp19.600.000	Rp0
	[-]												
	Moderator Spesifikasi : Honorarium moderator	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0	
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	16 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp16.000.000	16 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp16.000.000	Rp0	
	Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium pembawa acara	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000	Rp0	
	[-] Keynote Speaker												
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	1 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp1.400.000	1 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp1.400.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp800.000						Rp800.000	Rp0
	[#] Rakor TP2DD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000						Rp800.000	Rp0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Rohaniawan Spesifikasi : Honorarium rohaniawan	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	400.000	0	Rp800.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp159.022.000					Rp159.022.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp159.022.000					Rp159.022.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp131.622.000					Rp131.622.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp114.441.000					Rp114.441.000	Rp0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	13 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp46.371.000	13 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp46.371.000	Rp0
	[-] Rakor untuk Tim TP2DD Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp17.835.000	5 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp17.835.000	Rp0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	5 Orang	Orang	10.047.000	0	Rp50.235.000	5 Orang	Orang	10.047.000	0	Rp50.235.000	Rp0
	[#] Rakor TP2DD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.181.000					Rp17.181.000	Rp0
	[-] Narasumber											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tipe II Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	2 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp7.134.000	2 Orang	Orang	3.567.000	0	Rp7.134.000	Rp0
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Tipe I Spesifikasi : Transportasi, Akomodasi dan Uang Harian	1 Orang	Orang	10.047.000	0	Rp10.047.000	1 Orang	Orang	10.047.000	0	Rp10.047.000	Rp0
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp27.400.000					Rp27.400.000	Rp0
	[#] Rakor TP2DD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.400.000					Rp27.400.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau Eselon I (Half Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	100 Orang	OP	274.000	0	Rp27.400.000	100 Orang	OP	274.000	0	Rp27.400.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp202.957.120	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp202.957.120	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp16.676.072.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp9.017.988.196	(Rp7.658.083.804)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Bontang, tanggal 27 September 2023 Kepala Badan Pendapatan Daerah RAFIDAH, SE, M.Si NIP: 197003232001122003 Mengesahkan, PPKD Sony Suwito Adicahyono, SH, MM NIP: 197004191998031005		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp12.023.600			
April	Rp839.440.500			
Mei	Rp872.776.970			
Juni	Rp300.555.300			
Juli	Rp1.261.696.510			
Agustus	Rp59.708.000			
September	Rp451.998.000			
Oktober	Rp5.166.179.316			
November	Rp36.090.000			
Desember	Rp17.520.000			
Jumlah	Rp9.017.988.196			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				